

Dom Zdravlja Bojnik
16205 B o j n i k 840-486661-92

Red. Broj	VRSTA PRILIVA	IZNOS U DINARIMA
1	STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN: DANA.._ / 20.11.2023	1949045.03
2	UPLATA RZZO:	0.00
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 21.11.2023.	0.00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	763935.78
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	763935.78

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	INVALIDI	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
5.	UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 21.11.2023.g.	763935.78
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 21.11.2023.god.	1185109.25

OMT	repi	50150.00
	jedinstvo	37915.72
	medika projekt	26580.00
	el.fak.nis	67510.13
	faktor	55437.60
	infodata	23906.72
	vodosnabdevanje	60394.22
	hemos 2000	72517.20
	vaga beta	32900.00
	ins lab	70000.00
	telekom	35623.00
	med.fak.nis	141250.00
	Jordan Stojkovic	30000.00
	guma promet	22685.21
	first group	3397.99
	tend protekt	15000.00
	velmo plus	15000.00
	katalog	3661.99
	provizija	6.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	763935.78

LEKOVI	farmalogist	0.00
	sopharma trading	0.00
	vega	0.00
	phoenih pharma	0.00
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	0.00

OST.IND.	Faktor	0.00
	sinofarm	0.00
	Vetmetal	0.00
	Hemos	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00
	Knez petrol	0.00
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Inel medic	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Beolaser	0.00
	Flora komerc	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Zorex	0.00
	Ukupno	0.00