

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.._ ;27.01.2021.	529202.63
2	UPLATA RZZO:	0.00
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM i COVID	0.00
	ZARADE COVID 19	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATIIOLOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 28.01._2021.	0.00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	114424.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	102966.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	11458.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRAČAJ SREDSTAVA	0.00
	ZARADE Covid 19	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
		0
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 28.01.2021.g.	114424.00
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 28.01.2021.god.	414778.63

OMT	reg.vozila	11458.00
	jedinstvo	0.00
	med.fak. Nis	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	medika projekt	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	katalog	0.00
	telekom	0.00
	buca	0.00
	hemos	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	11458.00

LEKOVI	farmalogist	0.00
	phoenih pharma	0.00
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	0.00

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	info data	0.00
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	drvoprodukt	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	46746.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	56220.00
	Farmalogist	0.00
	Ukupno	102966.00