

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.._07.12.2023	894933.48
2	UPLATA RZZO:	<b>927383.04</b>
	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	927383.04
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	9770.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 08.12.2023.</b>	<b>937153.04</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	<b>61845.15</b>
	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	61845.15

	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
<b>5.</b>	<b>UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 08.12.2023.g.</b>	<b>61845.15</b>
<b>4</b>	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 08.12.2023.god.</b>	<b>1770241.37</b>

OMT	reg.vozila	0.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	0.00
	el.fak.nis	0.00
	faktor	0.00
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	hemos 2000	0.00
	vaga beta	0.00
	ins lab	0.00
	telekom	39990.14
	med.fak.nis	0.00
	putni troskovi specijal.	0.00
	Jordan Stojkovic	0.00
	guma promet	0.00
	first group	21630.50
	tend protekt	0.00
	velmo plus	0.00
	katalog	0.00
	provizija	224.51
	dnevnice	0.00
	<b>Ukupno:</b>	<b>61845.15</b>

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

	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>
OST.IND.	Faktor	0.00
	sinofarm	0.00
	Vetmetal	0.00
	Hemos	0.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>
	Knez petrol	0.00
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Esensa san,	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Sinofarm	0.00
	Flora komerc	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Engel	0.00
	Zorex	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>