

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.._ / 27.10.2023	1129193,71
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 OTPREMNINE	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
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 30.10._2023.	0,00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	237251,08
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	237251,08

	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: 30.10.2023.g.	237251,08
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 30.10.2023.god.	891942,63

OMT	Skor-pop.	15600,00
	jedinstvo	18957,86
	medinic	19057,50
	el.fak.nis	33762,26
	faktor	14760,00
	infodata	11955,90
	vodosnabdevanje	17920,72
	Vatrogas	12600,00
	ptt posta	0,00
	copy flopy	13270,00
	telekom	31820,46
	med.fak.nis	0,00
	Jordan Stojkovic	30000,00
	Auto MIG	1596,00
	first group	15950,38
	provizija	0,00
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	237251,08

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.	Elek.fak.Nis	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