

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.._ / 25.10.2023	1586586.36
2	UPLATA RZZO:	276234.14
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	98471.78
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	127416.67
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	23220.69
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	27125.00
	PREVOZ-STOMATIIOLOGIJA	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 26.10._2023.	276234.14

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	355889.79
	LEKOVI	98471.78
	SANITETSKI MATERIJAL	75000.00
	ENERGENTI	182418.01
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	0.00

	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: 26.10.2023.g.	355889.79
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 26.10.2023.god.	1506930.71

OMT	regist.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	0.00
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	0.00
	incom servis	0.00
	as repi	0.00
	provizija	0.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	0.00

LEKOVI	farmalogist	16254.26
	sopharma trading	29151.10
	vega	0.00
	phoenih pharma	53066.42
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	98471.78

OST.IND.	Elek.fak.Nis	0.00
	sinofarm	0.00

	Vetmetal	0.00
	Hemos	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00
	Knez petrol	182418.01
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	182418.01
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Inel medic	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Beolaser	75000.00
	Flora komerc	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Zorex	0.00
	Ukupno	75000.00