

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.._ / 14.08.2023	1385036.32
2	UPLATA RZZO:	190302.86
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	190302.86
	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
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 15.08._2023.	190302.86

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	738844.04
	LEKOVI	190302.86
	SANITETSKI MATERIJAL	75000.00
	ENERGENTI	159529.90
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	189404.44
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	124606.84

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	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: 15.08.2023.g.	738844.04
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 15.08.2023.god.	836495.14

OMT	visan	33000.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	25950.00
	el.fak.nis	33775.06
	grafolist	0.00
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	hemos	0.00
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	31881.78
	med.fak.nis	0.00
	katalog	0.00
	auto MIG	0.00
	provizija	0.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	124606.84

LEKOVI	farmalogist	18125.03
	sopharma trading	48420.35
	vega	85718.05
	phoenih pharma	38039.43
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	190302.86

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

Telekom	0.00
Hemos	0.00
provizija	0.00
Ukupno	0.00

	Knez petrol	159529.90
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	159529.90

SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Vicor	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Beolaser	75000.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Farmamedik	0.00
	Ukupno	75000.00