

Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n i k 840-486661-92

| Red. Broj | VRSTA PRILIVA  | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|--|------------------|
| 1         | <b>STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN:</b><br>DANA.._ / 25.01.2021. | 442601.63        |
| 2         | <b>UPLATA RZZO:</b>  | 36404.94         |
|           | ZARADE   | 0.00             |
|           | LEKOVI   | 36404.94         |
|           | 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-STOMATILOGIJA   | 0.00             |
| 3.        | UPLATA OSTALIH KUPACA  | 0.00             |
|           | BOLOVANJE  | 0.00             |
|           | POGRESNA UPLATA  | 0.00             |
| 4         | SO BOJNIK  | 0.00             |
| 5         | <b>UKUPNO PRILIV: DANA 26.01. 2021.</b>                            | 36404.94         |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA                        | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | <b>DOBAVLJAČI :</b>                 | 52769.94         |
|           | LEKOVI                              | 36404.94         |
|           | SANITETSKI MATERIJAL                | 0.00             |
|           | ENERGENTI                           | 0.00             |
|           | PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA         | 0.00             |
|           | NAGRADE COVID                       | 0.00             |
|           | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 0.00             |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | STOMATOLOŠKE USLUGE  | 0.00             |
|    | POVRAČAJ SREDSTAVA   | 16365.00         |
|    | 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             |
|    | <b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 26.01.2021.g.</b>             | <b>52769.94</b>  |
| 4  | <b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA:<br/>26.01.2021.god.</b> | <b>426236.63</b> |
|    |  |                  |

|     |                 |             |
|-----|-----------------|-------------|
| OMT | reg.vozila      | 0.00        |
|     | 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        |
|     | <b>Ukupno:</b>  | <b>0.00</b> |

|        |                |                 |
|--------|----------------|-----------------|
| LEKOVI | farmalogist    | 36404.94        |
|        | phoenih pharma | 0.00            |
|        | Torlak         | 0.00            |
|        | phoenih pharma | 0.00            |
|        | vega           | 0.00            |
|        | vega           | 0.00            |
|        | <b>Ukupno</b>  | <b>36404.94</b> |

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| OST.IND. | Sinofarm      | 0.00        |
|          | info data     | 0.00        |
|          | Vetmetal      | 0.00        |
|          | Grafostil     | 0.00        |
|          | provizija     | 0.00        |
|          | <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> |

|         |               |      |
|---------|---------------|------|
|         | drvoprodukt   | 0.00 |
| ENERG.  | JP EPS        | 0.00 |
|         | LUKOIL        | 0.00 |
|         | <b>Ukupno</b> | 0.00 |
| SAN.MAT | Neomedica DOO | 0.00 |
|         | Sinofarm      | 0.00 |
|         | Scor          | 0.00 |
|         | Hemos 2000    | 0.00 |
|         | Medicom       | 0.00 |
|         | Farmalogist   | 0.00 |
|         | <b>Ukupno</b> | 0.00 |