

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.._ / 23.09.2021	637971.82
2	UPLATA RZZO:	33665.68
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	13027.08
	SANITETSKI MATERIJAL	20638.60
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE KOVID	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	5730.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 24.09._2021.	39395.68

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	124080.08
	LEKOVI	13027.08
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	111053.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	SOLIDARNA POMOC	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: 24.09.2021.g.	124080.08
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 24.09.2021.god.	553287.42

OMT	md projekt	26400.00
	jedinstvo	0.00
	med.fak. Nis	50000.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	copy flopi	0.00
	vodosnabdevanje	5453.00
	kooperativa	0.00
	telekom	0.00
	hemos 2000	0.00
	kosutic	29200.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	111053.00

LEKOVI	farmalogist	0.00
	sopharma trading	0.00
	ekotrade	0.00
	phoenih pharma	13027.08
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	13027.08

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	Katalog	0.00
	Vetmetal	0.00
	El. Fak. Nis	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	Knez petrol	0.00
	Dva brata	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	0.00
	Ukupno	0.00