

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.._02.11.2023	881328.59
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	1350.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 03.11._2023.	1350.00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	119319.70
	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	401.70

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	INVALIDI	118918.00
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: 03.11.2023.g.	119319.70
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 03.11.2023.god.	763358.89

OMT	Skor-pop.	0.00
	jedinstvo	0.00
	medinic	0.00
	el.fak.nis	0.00
	faktor	0.00
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	Vatrogas	0.00
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	0.00
	Jordan Stojkovic	0.00
	Auto MIG	0.00
	first group	0.00
	provizija	401.70
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	401.70

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.	Faktor	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