

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> DANA.._ / 18.10.2023	1590353,54
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	<b>575964,45</b>
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	215308,81
	SANITETSKI MATERIJAL	222788,84
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	137866,80
	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	0,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 19.10._2023.</b>	<b>575964,45</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	<b>582867,45</b>
	LEKOVI	215308,81
	SANITETSKI MATERIJAL	222788,84
	ENERGENTI	137866,80
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	6903,00

	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
	<b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 19.10.2023.g.</b>	<b>582867,45</b>
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 19.10.2023.god.</b>	<b>1583450,54</b>

OMT	regist.vozila	6774,00
	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	129,00
	dnevnice	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>6903,00</b>

LEKOVI	farmalogist	0,00
	sopharma trading	111033,76
	vega	54272,13
	phoenih pharma	50002,92
	adoc	0,00
	Torlak	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>215308,81</b>

OST.IND.	Elek.fak.Nis	0,00
	sinofarm	0,00

	Vetmetal	0,00
	Hemos	0,00
	provizija	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>
	Knez petrol	0,00
	Ogrev trans	0,00
ENERG.	JP EPS	137866,80
	LUKOIL	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>137866,80</b>
SAN.MAT	Neomedica DOO	12807,00
	Inel medic	32164,00
	Scor	0,00
	Vega	28308,00
	Beolaser	0,00
	Flora komerc	24276,00
	Phoenix Pharma	5883,84
	Zorex	119350,00
	<b>Ukupno</b>	<b>222788,84</b>