

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.._ 13.01.2021.	972548.74
2	UPLATA RZZO:	145617.94
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	32027.82
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	SOLIDARNA POMOC PZZ	0.00
	ENERGENTI	113590.12
	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-STOMATIIOLOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	UPLATA MINISTARSTVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 14.01._2021.	145617.94

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	483980.07
	LEKOVI	32027.82
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	SOLIDARNA POMOC PZZ	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	451952.25

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRAČAJ SREDSTAVA	0.00
	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
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 14.01.2021.g.	483980.07
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 14.01.2021.god.	634186.61

OMT	guma promet	10160.40
	jedinstvo	28874.00
	med.fak. Nis	28750.00
	el.fak. Nis	62226.81
	grafostil	42786.45
	vatrogas	10206.00
	vodosnabdevanje	47453.40
	katalog	4441.99
	matica	50904.00
	buca	103800.00
	hemos	54379.20
	copi flopi	7970.00
	Ukupno:	451952.25

LEKOVI	farmalogist	0.00
	phoenih pharma	32027.82
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	32027.82

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	telekom	0.00
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	drvoprodukt	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