

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.._01.09.2020.	482412.30
2	UPLATA RZZO:	407337.45
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDNINA	82572.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM i COVID	228951.89
	ZARADE COVID 19	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	87708.34
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	8105.22
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 02.09._2020.	407337.45

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	229951.89
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	228951.89
	INVALIDNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	0.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRAČAJ SREDSTAVA	1000.00
	ZARADE Covid 19	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	8105.22
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 02.09.2020.g.	238057.11
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 02.09.2020.god.	651692.64

OMT	kooperativa	0.00
	jedinstvo	0.00
	medica projekt	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	jp posta	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	visan	0.00
	provizija	0.00
	spin	0.00
	hemos	0.00
	dnevnive	0.00
	Ukupno:	0.00

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

OST.IND.	incom servis	0.00
	med.fak.Nis	0.00
	Phoenix pharama	0.00
	jedinstvo	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