

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.._05.09.2023 | 717133.63 |
| 2 | UPLATA RZZO: | 603416.46 |
| | ZARADE | 0.00 |
| | LEKOVI | 67086.10 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 309291.36 |
| | INVALIDI | 118025.00 |
| | ENERGENTI | 109014.00 |
| | 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-STOMATIIOLOGIJA | 0.00 |
| 3. | UPLATA OSTALIH KUPACA | 0.00 |
| | POVRACAJ SREDSTAVA | 0.00 |
| | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 0.00 |
| 4 | SO BOJNIK | 0.00 |
| 5 | UKUPNO PRILIV: DANA 06.09._2023. | 603416.46 |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | DOBAVLJAČI : | 485449.72 |
| | LEKOVI | 67086.10 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 309291.36 |
| | ENERGENTI | 109014.00 |
| | PREVOZ - PREVENTIVA | 0.00 |
| | JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA | 0.00 |
| | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 58.26 |

| | | |
|----|--|------------------|
| | STOMATOLOŠKE USLUGE | 0.00 |
| | POVRACAJ SREDSTAVA | 0.00 |
| | NAGRADE COVID | 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 |
| | 5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 06.09.2023.g. | 485449.72 |
| 4 | STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 06.09.2023.god. | 835100.37 |
| | | |

| | | |
|-----|-----------------|--------------|
| OMT | visan | 0.00 |
| | 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 |
| | katalog | 0.00 |
| | as repi | 0.00 |
| | provizija | 58.26 |
| | dnevnice | 0.00 |
| | Ukupno: | 58.26 |

| | | |
|--------|------------------|-----------------|
| LEKOVI | farmalogist | 0.00 |
| | sopharma trading | 38410.35 |
| | vega | 0.00 |
| | phoenih pharma | 28675.75 |
| | adoc | 0.00 |
| | Torlak | 0.00 |
| | Ukupno | 67086.10 |

| | | |
|----------|--------------|------|
| OST.IND. | Elek.fak.Nis | 0.00 |
| | sinofarm | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------|
| Telekom | 0.00 |
| Hemos | 0.00 |
| provizija | 0.00 |
| Ukupno | 0.00 |

| | | |
|--------|---------------|------------------|
| | Knez petrol | 0.00 |
| | Ogrev trans | 0.00 |
| ENERG. | JP EPS | 109014.00 |
| | LUKOIL | 0.00 |
| | Ukupno | 109014.00 |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| SAN.MAT | Neomedica DOO | 27726.00 |
| | Vicor | 0.00 |
| | Scor | 92880.00 |
| | Vega | 155370.00 |
| | Beolaser | 0.00 |
| | Phoenix Pharma | 33315.36 |
| | Farmamedik | 0.00 |
| | Ukupno | 309291.36 |