

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.._ / 28.09.2023	880882,66
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	<b>168109,95</b>
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	13568,28
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ PRIM	0,00
	NAGRADE COVID	0,00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	127416,67
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	27125,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	7150,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 29.09._2023.</b>	<b>175259,95</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	<b>67965,87</b>
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	13568,28
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	182,09

	STOMATOLOŠKE USLUGE	54215,50
	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: 29.09.2023.g.</b>	<b>67965,87</b>
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 29.09.2023.god.</b>	<b>988176,74</b>

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	182,09
	dnevnice	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>182,09</b>

LEKOVI	farmalogist	0,00
	sopharma trading	0,00
	vega	0,00
	phoenih pharma	0,00
	adoc	0,00
	Torlak	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>

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

	Vetmetal	54215,50
	Hemos	0,00
	provizija	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>54215,50</b>
	Knez petrol	0,00
	Ogrev trans	0,00
ENERG.	JP EPS	0,00
	LUKOIL	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>
SAN.MAT	Neomedica DOO	13568,28
	Vicor	0,00
	Scor	0,00
	Vega	0,00
	Beolaser	0,00
	Phoenix Pharma	0,00
	Farmamedik	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>13568,28</b>