

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.._ / 25.12.2020.	1265526.98
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	68144.30
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	68144.30
	STIMULACIJA	0.00
	ENERGENTI	0.00
	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-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	UPLATA MINISTARSTVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 28.12. 2020.</b>	68144.30

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	963609.15
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	847531.78
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	STIMULACIJA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	90430.90

	STOMATOLOŠKE USLUGE	25646.47
	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
	<b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 28.12.2020.g.</b>	963609.15
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 28.12.2020.god.</b>	370062.13

OMT	torus racunari	11350.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	39080.90
	jp posta	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	telekom	0.00
	provizija	0.00
	buca	40000.00
	hemos	0.00
	dnevnive	0.00
	<b>Ukupno:</b>	90430.90

LEKOVI	farmalogist	0.00
	phoenih pharma	0.00
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	<b>Ukupno</b>	0.00

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	telekom	25646.47
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno</b>	25646.47

	drvoprodukt	715000.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	132531.78
	<b>Ukupno</b>	<b>847531.78</b>
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>