

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.._11.12.2023	842858.33
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	<b>17521.57</b>
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	17521.57
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 12.12.2023.</b>	<b>17521.57</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	<b>79302.28</b>
	LEKOVI	17521.57
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	420.71

	STOMATOLOŠKE USLUGE	61360.00
	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: 12.12.2023.g.</b>	<b>79302.28</b>
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 12.12.2023.god.</b>	<b>781077.62</b>

OMT	reg.vozila	0.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	0.00
	el.fak.nis	0.00
	faktor	0.00
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	hemos 2000	0.00
	vaga beta	0.00
	ins lab	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	0.00
	putni troskovi specijal.	0.00
	Jordan Stojkovic	0.00
	guma promet	0.00
	first group	0.00
	tend protekt	0.00
	velmo plus	0.00
	katalog	0.00
	provizija	420.71
	dnevnice	0.00
	<b>Ukupno:</b>	<b>420.71</b>

LEKOVI	farmalogist	0.00
	sopharma trading	0.00
	vega	17521.57
	phoenih pharma	0.00
	adoc	0.00
	Torlak	0.00

	<b>Ukupno</b>	<b>17521.57</b>
OST.IND.	Faktor	0.00
	sinofarm	0.00
	Vetmetal	9360.00
	aqua monter	52000.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>61360.00</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	0.00
	Esensa san,	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Sinofarm	0.00
	Flora komerc	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Engel	0.00
	Zorex	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>