

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.._ / 28.07.2023	928983.78
2	UPLATA RZZO:	25849.78
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	25849.78
	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 OTPREMNINE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	2900.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 31.07. 2023.	28749.78

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	140275.52
	LEKOVI	25849.78
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	114425.74

	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: 31.07.2023.g.	140275.52
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 31.07.2023.god.	817458.04

OMT	Faktor	0.00
	jedinstvo	18957.86
	medika projekt	18480.00
	el.fak.nis	33774.31
	grafolist	0.00
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	14463.57
	hemos	0.00
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	28750.00
	katalog	0.00
	auto MIG	0.00
	provizija	0.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	114425.74

LEKOVI	farmalogist	7954.32
	sopharma trading	5665.00
	vega	0.00
	phoenih pharma	12230.46
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	25849.78

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	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Medicom Sabac	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Farmamedik	0.00
	Ukupno	0.00