

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.._05.01.2021.	306268.43
2	UPLATA RZZO:	426483.53
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	174565.20
	PREVOZ PRIM i COVID	235889.89
	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-STOMATIIOLOGIJA	16028.44
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	UPLATA MINISTARSTVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 06.01._2021.	426483.53

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	174763.20
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	174565.20
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	INVALIDI	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	198.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	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
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 06.01.2021.g.	174763.20
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 06.01.2021.god.	557988.76

OMT	torus racunari	0.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	jp posta	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	telekom	0.00
	provizija	198.00
	buca	0.00
	hemos	0.00
	dnevnive	0.00
	Ukupno:	198.00

LEKOVI	farmalogist	0.00
	phoenih pharma	0.00
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	0.00

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	telekom	0.00
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	drvoprodukt	0.00
ENERG.	JP EPS	174565.20
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	174565.20
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	0.00
	Ukupno	0.00