

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.._ / 16.10.2023	1184708,48
2	UPLATA RZZO:	257418,01
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	75000,00
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	182418,01
	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	0,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 17.10._2023.	257418,01

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	6308,62
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	6308,62

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0,00
	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
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 17.10.2023.g.	6308,62
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 17.10.2023.god.	1435817,87

OMT	dunav auto	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
	incom servis	0,00
	as repi	0,00
	provizija	6308,62
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	6308,62

LEKOVI	farmalogist	0,00
	sopharma trading	0,00
	vega	0,00
	phoenih pharma	0,00
	adoc	0,00
	Torlak	0,00
	Ukupno	0,00

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

Vetmetal	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
	Vicor	0,00
	Scor	0,00
	Vega	0,00
	Beolaser	0,00
	Phoenix Pharma	0,00
	Farmamedik	0,00
	Ukupno	0,00