

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.._04.03.2021.	740670.83
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	257425.25
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	199008.60
	PREVOZ PRIM	58416.65
	NAGRADE COVID	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	4390.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 05.03._2021.</b>	261815.25

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	419657.86
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	199008.60
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	58416.65
	INVALIDI	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	162232.61

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	SOLIDARNA POMOC	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: 05.03.2021.g.</b>	419657.86
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 05.03.2021.god.</b>	582828.22

OMT	matica	26460.00
	jedinstvo	14437.00
	med.fak. Nis	0.00
	el.fak. Nis	20738.99
	grafostil	35474.00
	medika projekt	0.00
	vodosnabdevanje	17682.50
	dnevnice	0.00
	telekom	25940.12
	buca	13500.00
	dunav auto	8000.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno:</b>	162232.61

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
	info data	0.00
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno</b>	0.00

	drvoprodukt	0.00
ENERG.	JP EPS	199008.60
	LUKOIL	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>199008.60</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>