

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.._ / 20.01.2021	972521,46
2	UPLATA RZZO:	76136,90
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	28136,90
	SANITETSKI MATERIJAL	48000,00
	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	5150,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 21.01. 2022.	81286,90

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	360054,71
	LEKOVI	28136,90
	SANITETSKI MATERIJAL	48000,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	25529,58

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	NAGRADE COVID	258388,23
	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: 21.01.2022.g.	360054,71
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 21.01.2022.god.	693753,65

OMT	reg.vozila	17569,00
	jedinstvo	0,00
	guma promet	0,00
	el.fak.nis	0,00
	grafostil	0,00
	kooperativa	0,00
	vodosnabdevanje	0,00
	hemos	0,00
	ac Krunic	0,00
	copy flopi	0,00
	telekom	0,00
	med.fak.Nis	0,00
	Medika projekt	0,00
	Slavica Mlad.	0,00
	provizija	7960,58
	Markonis	0,00
	Ukupno:	25529,58

LEKOVI	farmalogist	11763,95
	sopharma trading	0,00
	ekotrade	0,00
	phoenih pharma	0,00
	vega	16372,95
	vega	0,00
	Ukupno	28136,90

OST.IND.	Vetmetal	0,00
	sinofarm	0,00

	Vodosnab.	0,00
	Grafo stil	0,00
	provizija	0,00
	Ukupno	0,00
	Knez petrol	0,00
	Vlada liska	0,00
ENERG.	JP EPS	0,00
	LUKOIL	0,00
	Ukupno	0,00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0,00
	Sinofarm	0,00
	Scor	48000,00
	Vikor	0,00
	Medicom	0,00
	Phoenih pharma	0,00
	Ukupno	48000,00