

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.._ 11.03.2021. | 566384,06 |
| 2 | UPLATA RZZO: | 871952,00 |
| | ZARADE | 0,00 |
| | LEKOVI | 0,00 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 63696,30 |
| | SOLIDARNA POMOC | 4445,36 |
| | ENERGENTI | 127498,21 |
| | PREVOZ PRIM | 0,00 |
| | NAGRADE COVID | 478913,91 |
| | OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI | 0,00 |
| | JUBILARNE NAGRADE | 197398,22 |
| | ZARADE-STOMATOLOGIJA | 0,00 |
| | OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA | 0,00 |
| | PREVOZ-STOMATILOGIJA | 0,00 |
| 3. | UPLATA OSTALIH KUPACA | 2400,00 |
| | POVRACAJ SREDSTAVA | 0,00 |
| | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 0,00 |
| 4 | SO BOJNIK | 0,00 |
| 5 | UKUPNO PRILIV: DANA 12.03._2021. | 874352,00 |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | DOBAVLJAČI : | 427899,17 |
| | LEKOVI | 0,00 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 63696,30 |
| | ENERGENTI | 127498,21 |
| | PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA | 0,00 |
| | INVALIDI | 0,00 |
| | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 0,00 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|
| | STOMATOLOŠKE USLUGE | 0,00 |
| | POGRESNA UPLATA | 0,00 |
| | NAGRADE COVID | 236704,66 |
| | SOLIDARNA POMOC | 0,00 |
| | PREVOZ-STOMATOLOGIJA | 0,00 |
| | JUBILARNA NAGRADA | 197398,22 |
| 2 | OSTALI DOBAVLJAČI | 0,00 |
| | ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS | 0,00 |
| | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 125000,00 |
| 3. | PODIZANJE GOTOVINE: | 0,00 |
| 4. | ISPLATA ZARADE: | 0,00 |
| | 5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 12.03.2021.g. | 750297,39 |
| 4 | STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 12.03.2021.god. | 690438,67 |
| | | |

| | | |
|-----|-----------------|-------------|
| OMT | katalog | 0,00 |
| | jedinstvo | 0,00 |
| | med.fak. Nis | 0,00 |
| | el.fak. Nis | 0,00 |
| | grafostil | 0,00 |
| | medika projekt | 0,00 |
| | vodosnabdevanje | 0,00 |
| | dnevnice | 0,00 |
| | telekom | 0,00 |
| | buca | 0,00 |
| | dunav auto | 0,00 |
| | provizija | 0,00 |
| | Ukupno: | 0,00 |

| | | |
|--------|----------------|-------------|
| 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 |
| | info data | 0,00 |
| | Vetmetal | 0,00 |
| | Grafostil | 0,00 |
| | provizija | 0,00 |
| | Ukupno | 0,00 |

| | | |
|---------|---------------|------------------|
| | drvoprodukt | 0,00 |
| ENERG. | JP EPS | 0,00 |
| | LUKOIL | 127497,21 |
| | Ukupno | 127497,21 |
| SAN.MAT | Neomedica DOO | 19500,00 |
| | Sinofarm | 16819,20 |
| | Scor | 11250,00 |
| | Hemos 2000 | 0,00 |
| | Medicom | 0,00 |
| | Farmalogist | 16127,10 |
| | Ukupno | 63696,30 |