

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.._30.10.2023	891942,63
2	UPLATA RZZO:	0,00
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ PRIM	0,00
	NAGRADE COVID	0,00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0,00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	1800,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	19057,50
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 31.10._2023.	20857,50

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	143912,95
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	34427,02

	STOMATOLOŠKE USLUGE	109485,93
	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: 31.10.2023.g.	143912,95
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 31.10.2023.god.	768887,18

OMT	Skor-pop.	0,00
	jedinstvo	0,00
	medinic	0,00
	el.fak.nis	33760,68
	faktor	0,00
	infodata	0,00
	vodosnabdevanje	0,00
	Vatrogas	0,00
	ptt posta	0,00
	copy flopy	0,00
	telekom	0,00
	med.fak.nis	0,00
	Jordan Stojkovic	0,00
	Auto MIG	0,00
	first group	0,00
	provizija	666,34
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	34427,02

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. Faktor 13257,28

	sinofarm	9176,80
	Vetmetal	87051,85
	Hemos	0,00
	provizija	0,00
	Ukupno	109485,93
	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
	Inel medic	0,00
	Scor	0,00
	Vega	0,00
	Beolaser	0,00
	Flora komerc	0,00
	Phoenix Pharma	0,00
	Zorex	0,00
	Ukupno	0,00