

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.._05.10.2023 | 981610.60 |
| 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 | 3950.00 |
| | SOLIDARNA POMOC | 0.00 |
| | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 0.00 |
| 4 | SO BOJNIK | 0.00 |
| 5 | UKUPNO PRILIV: DANA 06.10._2023. | 3950.00 |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | DOBAVLJAČI : | 148907.57 |
| | 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 | 148907.57 |

| | | |
|----|--|------------------|
| | 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: 06.10.2023.g. | 148907.57 |
| 4 | STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 06.10.2023.god. | 836653.03 |
| | | |

| | | |
|-----|-----------------|------------------|
| OMT | dunav auto | 11800.00 |
| | jedinstvo | 18957.86 |
| | medika projekt | 0.00 |
| | el.fak.nis | 0.00 |
| | faktor | 0.00 |
| | infodata | 11961.52 |
| | vodosnabdevanje | 12558.61 |
| | hemos | 0.00 |
| | ptt posta | 0.00 |
| | copy flopy | 0.00 |
| | telekom | 31653.73 |
| | med.fak.nis | 28750.00 |
| | incom servis | 14400.00 |
| | as repi | 0.00 |
| | provizija | 552.85 |
| | dnevnice | 18273.00 |
| | Ukupno: | 148907.57 |

| | | |
|--------|------------------|-------------|
| 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 |