

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.._209.11.2023 | 1864617.50 |
| 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 | 1900.00 |
| | SOLIDARNA POMOC | 0.00 |
| | POVRACAJ SREDSTAVA | 0.00 |
| 4 | SO BOJNIK | 0.00 |
| 5 | UKUPNO PRILIV: DANA 10.11._2023. | 1900.00 |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | DOBAVLJAČI : | 1091661.69 |
| | LEKOVI | 0.00 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 0.00 |
| | ENERGENTI | 0.00 |
| | PREVOZ - PREVENTIVA | 0.00 |
| | JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA | 1091373.15 |
| | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 288.54 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| | 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: 10.11.2023.g. | 1091661.69 |
| 4 | STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 10.11.2023.god. | 774855.81 |
| | | |

| | | |
|-----|------------------|---------------|
| OMT | Skor-pop. | 0.00 |
| | jedinstvo | 0.00 |
| | medinic | 0.00 |
| | el.fak.nis | 0.00 |
| | 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 | 288.54 |
| | dnevnice | 0.00 |
| | Ukupno: | 288.54 |

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