

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:<br>DANA.._ / 20.07.2022 | 653198.59        |
| 2         | UPLATA RZZO:   | <b>363121.39</b> |
|           | ZARADE   | 0.00             |
|           | LEKOVI   | 175939.39        |
|           | SANITETSKI MATERIJAL                                       | 29244.00         |
|           | INVALIDI   | 0.00             |
|           | ENERGENTI  | 157938.00        |
|           | 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                                      | 0.00             |
|           | POVRACAJ SREDSTAVA   | 0.00             |
|           | MINISTARSTVO ZDRAVLJA                                      | 0.00             |
| 4         | SO BOJNIK  | 0.00             |
| 5         | <b>UKUPNO PRILIV: DANA 21.07. 2022.</b>                    | <b>363121.39</b> |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA                        | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | DOBAVLJAČI :                        | <b>370028.88</b> |
|           | LEKOVI                              | 175939.39        |
|           | SANITETSKI MATERIJAL                | 29244.00         |
|           | ENERGENTI                           | 157938.00        |
|           | PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA         | 0.00             |
|           | JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE       | 0.00             |
|           | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 6907.49          |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | STOMATOLOŠKE USLUGE  | 0.00             |
|    | POVRACAJ SREDSTAVA   | 0.00             |
|    | NAGRADE COVID  | 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             |
|    | <b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 21.07.2022.g.</b>             | <b>370028.88</b> |
| 4  | <b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA:<br/>21.07.2022.god.</b> | <b>646291.10</b> |
|    |  |                  |

|     |                 |                |
|-----|-----------------|----------------|
| OMT | mia elektro     | 0.00           |
|     | jedinstvo       | 0.00           |
|     | vatrogas        | 0.00           |
|     | el.fak.nis      | 0.00           |
|     | grafostil       | 0.00           |
|     | katalog         | 0.00           |
|     | vodosnabdevanje | 0.00           |
|     | hemos           | 0.00           |
|     | ptt posta       | 0.00           |
|     | scor            | 0.00           |
|     | telekom         | 0.00           |
|     | Sava osig       | 0.00           |
|     | Medikom sabac   | 0.00           |
|     | Pres Company    | 0.00           |
|     | provizija       | 6907.49        |
|     | dnevnice        | 0.00           |
|     | <b>Ukupno:</b>  | <b>6907.49</b> |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| LEKOVI | farmalogist      | 15806.56         |
|        | sopharma trading | 47285.81         |
|        | ekotrade         | 0.00             |
|        | phoenih pharma   | 0.00             |
|        | vega             | 112847.02        |
|        | vega             | 0.00             |
|        | <b>Ukupno</b>    | <b>175939.39</b> |

|          |          |      |
|----------|----------|------|
| OST.IND. | Vetmetal | 0.00 |
|          | sinofarm | 0.00 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| grafolist     | 0.00        |
| telekom       | 0.00        |
| provizija     | 0.00        |
| <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> |

|        |               |                  |
|--------|---------------|------------------|
|        | Knez petrol   | 0.00             |
|        | Vlada liska   | 0.00             |
| ENERG. | JP EPS        | 157938.00        |
|        | LUKOIL        | 0.00             |
|        | <b>Ukupno</b> | <b>157938.00</b> |

|         |                |                 |
|---------|----------------|-----------------|
| SAN.MAT | Neomedica DOO  | 29244.00        |
|         | Sinofarm       | 0.00            |
|         | Scor           | 0.00            |
|         | Vikor          | 0.00            |
|         | Medicom        | 0.00            |
|         | Phoenih pharma | 0.00            |
|         | <b>Ukupno</b>  | <b>29244.00</b> |