

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.._ / 18.04.2023	669693,66
2	UPLATA RZZO:	417768,96
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	21678,09
	SANITETSKI MATERIJAL	241549,20
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ PRIM	0,00
	NAGRADE COVID	0,00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	127416,67
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	27125,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 19.04._2023.	417768,96

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	274187,93
	LEKOVI	21678,09
	SANITETSKI MATERIJAL	241549,20
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	6646,64

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	NAGRADE COVID	0,00
	POGRESNA UPLATA	4314,00
	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: 19.04.2023.g.	274187,93
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 19.04.2023.god.	813274,69

OMT	incom servis	0,00
	jedinstvo	0,00
	pres company	0,00
	el.fak.nis	0,00
	grafolist	0,00
	infodata	0,00
	vodosnabdevanje	0,00
	hemos	0,00
	ptt posta	0,00
	copy flopy	0,00
	telekom	0,00
	med.fak.nis	0,00
	katalog	0,00
	guma promet	0,00
	provizija	6646,64
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	6646,64

LEKOVI	farmalogist	4186,60
	sopharma trading	0,00
	vega	0,00
	phoenih pharma	17491,49
	adoc	0,00
	Torlak	0,00
	Ukupno	21678,09

OST.IND.	Vetmetal	0,00
	sinofarm	0,00

incom servis	0,00
akva monter	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	8400,00
	Sinofarm	0,00
	Scor	51600,00
	Vega	181549,20
	Medicom Sabac	0,00
	Phoenix Pharma	0,00
	Farmamedik	0,00
	Ukupno	241549,20