

Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n i k 840-486661-92

| Red. Broj | VRSTA PRILIVA   | IZNOS U DINARIMA  |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | <b>STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN:</b><br>DANA.._ / 15.09.2022 | 801795.04         |
| 2         | <b>UPLATA RZZO:</b>   | <b>4609156.74</b> |
|           | ZARADE  | 4258464.27        |
|           | 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 OTPREMINE                                     | 0.00              |
|           | ZARADE-STOMATOLOGIJA  | 350692.47         |
|           | OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA                               | 0.00              |
|           | PREVOZ-STOMATILOGIJA  | 0.00              |
| 3.        | UPLATA OSTALIH KUPACA   | 3000.00           |
|           | POGRESNA UPLATA   | 0.00              |
|           | MINISTARSTVO ZDRAVLJA   | 0.00              |
| 4         | SO BOJNIK   | 0.00              |
| 5         | <b>UKUPNO PRILIV: DANA 16.09._2022.</b>                           | <b>4612156.74</b> |

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

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
|           | 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:  | 4609156.74        |
| <b>5.</b> | <b>UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 16.09.2022.g.</b>                | <b>4609156.74</b> |
| 4         | <b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA:<br/>16.09.2022.god.</b> | <b>804795.04</b>  |
|           |  |                   |

|     |                 |             |
|-----|-----------------|-------------|
| OMT | mia elektro     | 0.00        |
|     | jedinstvo       | 0.00        |
|     | vatrogas        | 0.00        |
|     | el.fak.nis      | 0.00        |
|     | grafolist       | 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        |
|     | medika projekt  | 0.00        |
|     | visan           | 0.00        |
|     | provizija       | 0.00        |
|     | dnevnice        | 0.00        |
|     | <b>Ukupno:</b>  | <b>0.00</b> |

|        |                  |             |
|--------|------------------|-------------|
| LEKOVI | farmalogist      | 0.00        |
|        | sopharma trading | 0.00        |
|        | vega             | 0.00        |
|        | phoenih pharma   | 0.00        |
|        | vega             | 0.00        |
|        | vega             | 0.00        |
|        | <b>Ukupno</b>    | <b>0.00</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        | 0.00        |
|        | LUKOIL        | 0.00        |
|        | <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> |

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