

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.._ / 26.10.2023	1506930.71
2	UPLATA RZZO:	372398.43
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	95840.91
	SANITETSKI MATERIJAL	151219.92
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	125337.60
	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	3550.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 27.10._2023.	375948.43

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	753685.43
	LEKOVI	95840.91
	SANITETSKI MATERIJAL	151219.92
	ENERGENTI	125337.60
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	380537.60
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	749.40

	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: 27.10.2023.g.	753685.43
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 27.10.2023.god.	1129193.71

OMT	regist.vozila	0.00
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	0.00
	el.fak.nis	0.00
	faktor	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
	incom servis	0.00
	as repi	0.00
	provizija	749.40
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	749.40

LEKOVI	farmalogist	1445.40
	sopharma trading	20817.28
	vega	73578.23
	phoenih pharma	0.00
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	95840.91

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	125337.60
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	125337.60
SAN.MAT	Neomedica DOO	39252.00
	Inel medic	2992.00
	Scor	0.00
	Vega	88008.00
	Beolaser	0.00
	Flora komerc	2808.00
	Phoenix Pharma	8809.92
	Zorex	9350.00
	Ukupno	151219.92