

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.._z 19.01.2021.	591514.14
2	UPLATA RZZO:	0.00
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	SOLIDARNA POMOC PZZ	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM i COVID	0.00
	ZARADE COVID 19	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATIIOLOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	UPLATA MINISTARSTVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 20.01._2021.	0.00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	129255.18
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	SOLIDARNA POMOC PZZ	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	109255.18

	STOMATOLOŠKE USLUGE	20000.00
	POVRAČAJ SREDSTAVA	0.00
	ZARADE Covid 19	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
		0
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 20.01.2021.g.	129255.18
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 20.01.2021.god.	462258.96

OMT	Info data	30000.00
	jedinstvo	14437.00
	med.fak. Nis	0.00
	el.fak. Nis	20741.18
	grafostil	24594.10
	medika projekt	0.00
	vodosnabdevanje	19482.90
	katalog	0.00
	telekom	0.00
	buca	0.00
	hemos	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	109255.18

LEKOVI	farmalogist	0.00
	phoenih pharma	0.00
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	0.00

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	info data	20000.00
	Vetmetal	0.00
	Grafostil	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	20000.00

	drvoprodukt	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	0.00
	Ukupno	0.00