

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.._ / 29.09.2023 | 988176,74 |
| 2 | UPLATA RZZO: | 6509251,26 |
| | ZARADE | 5409549,97 |
| | LEKOVI | 0,00 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 0,00 |
| | INVALIDI | 115664,00 |
| | ENERGENTI | 0,00 |
| | PREVOZ PRIM | 488952,17 |
| | NAGRADE COVID | 0,00 |
| | OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI | 0,00 |
| | JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE | 0,00 |
| | ZARADE-STOMATOLOGIJA | 462177,78 |
| | OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA | 0,00 |
| | PREVOZ-STOMATILOGIJA | 32907,34 |
| 3. | UPLATA OSTALIH KUPACA | 0,00 |
| | SOLIDARNA POMOC | 0,00 |
| | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 0,00 |
| 4 | SO BOJNIK | 0,00 |
| 5 | UKUPNO PRILIV: DANA 02.10._2023. | 6509251,26 |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | DOBAVLJAČI : | 0,00 |
| | LEKOVI | 0,00 |
| | SANITETSKI MATERIJAL | 0,00 |
| | ENERGENTI | 0,00 |
| | PREVOZ - PREVENTIVA | 0,00 |
| | JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE | 0,00 |
| | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| | 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: | 5871727,75 |
| 5. | UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 02.10.2023.g. | 5871727,75 |
| 4 | STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 02.10.2023.god. | 1625700,25 |
| | | |

| | | |
|-----|-----------------|-------------|
| OMT | visan | 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 |
| | katalog | 0,00 |
| | as repi | 0,00 |
| | provizija | 0,00 |
| | dnevnice | 0,00 |
| | Ukupno: | 0,00 |

| | | |
|--------|------------------|-------------|
| LEKOVI | farmalogist | 0,00 |
| | sopharma trading | 0,00 |
| | vega | 0,00 |
| | phoenih pharma | 0,00 |
| | adoc | 0,00 |
| | Torlak | 0,00 |
| | Ukupno | 0,00 |

| | | |
|----------|--------------|------|
| 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 | 0,00 |
| | LUKOIL | 0,00 |
| | Ukupno | 0,00 |

| | | |
|---------|----------------|-------------|
| SAN.MAT | Neomedica DOO | 0,00 |
| | Vicor | 0,00 |
| | Scor | 0,00 |
| | Vega | 0,00 |
| | Beolaser | 0,00 |
| | Phoenix Pharma | 0,00 |
| | Farmamedik | 0,00 |
| | Ukupno | 0,00 |