

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.._31.10.2023	768887,18
2	UPLATA RZZO:	6548240,00
	ZARADE	5448053,82
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	INVALIDI	118918,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ PRIM	550158,13
	NAGRADE COVID	0,00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0,00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	388624,61
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	42485,44
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 01.11._2023.	6548240,00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	408,11
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	ENERGENTI	0,00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	408,11

	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:	5836678,43
5.	UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 01.11.2023.g.	5837086,54
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 01.11.2023.god.	1480040,64

OMT	Skor-pop.	0,00
	jedinstvo	0,00
	medinic	0,00
	el.fak.nis	0,00
	faktor	0,00
	infodata	0,00
	vodosnabdevanje	0,00
	Vatrogas	0,00
	ptt posta	0,00
	copy flopy	0,00
	telekom	0,00
	med.fak.nis	0,00
	Jordan Stojkovic	0,00
	Auto MIG	0,00
	first group	0,00
	provizija	408,11
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	408,11

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.	Faktor	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
	Inel medic	0,00
	Scor	0,00
	Vega	0,00
	Beolaser	0,00
	Flora komerc	0,00
	Phoenix Pharma	0,00
	Zorex	0,00
	Ukupno	0,00