

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.._203.10.2023	1097709,19
2	UPLATA RZZO:	0,00
	ZARADE	0,00
	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	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 04.10._2023.	0,00

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	115733,53
	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	69,53

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	SOLIDARNA POMOC	0,00
	POGRESNA UPLATA	0,00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0,00
	INVALIDI	115664,00
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: 04.10.2023.g.	115733,53
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 04.10.2023.god.	981975,66

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	69,53
	dnevnice	0,00
	Ukupno:	69,53

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