

Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n i k 840-486661-92

Red. Broj	VRSTA PRILIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN:</b> DANA.._ / 14.09.2023	1055645.33
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	<b>0.00</b>
	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 OTPREMNINE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	1950.00
	SOLIDARNA POMOC	100346.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 15.09._2023.</b>	<b>102296.00</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	<b>178781.38</b>
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	157679.87
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	21101.51

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	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
	<b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 15.09.2023.g.</b>	<b>178781.38</b>
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 15.09.2023.god.</b>	<b>979159.95</b>

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	10000.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	0.00
	katalog	10605.80
	as repi	0.00
	provizija	495.71
	dnevnice	0.00
	<b>Ukupno:</b>	<b>21101.51</b>

LEKOVI	farmalogist	0.00
	sopharma trading	0.00
	vega	0.00
	phoenih pharma	0.00
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>

OST.IND.	Elek.fak.Nis	0.00
	sinofarm	0.00

	Telekom	0.00
	Hemos	0.00
	provizija	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>
	Knez petrol	157679.87
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	<b>Ukupno</b>	<b>157679.87</b>
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
	<b>Ukupno</b>	<b>0.00</b>