

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.._ / 23.08.2023	834012,66
2	UPLATA RZZO:	154541,67
	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	127416,67
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	27125,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 24.08._2023.	154541,67

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 OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	0,00

	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
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 24.08.2023.g.	0,00
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 24.08.2023.god.	988554,33

OMT	visan	0,00
	jedinstvo	0,00
	medika projekt	0,00
	el.fak.nis	0,00
	grafolist	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
	auto MIG	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

Telekom	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