

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.._01.10.2020.	868089.94
2	UPLATA RZZO:	237626.34
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	56369.94
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDNINA	0.00
	ENERGENTI	181256.40
	PREVOZ PRIM i COVID	0.00
	ZARADE COVID 19	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 02.10._2020.	237626.34

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	607514.44
	LEKOVI	56369.94
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	181256.40
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	286432.10
	INVALIDNINA	83016.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	0.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRAČAJ SREDSTAVA	440.00
	ZARADE Covid 19	0.00
	BOLOVANJE	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	13072.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
	5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 02.10.2020.g.	620586.44
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 02.10.2020.god.	485129.84

OMT	zzjz leskovac	0.00
	jedinstvo	0.00
	kooperativa	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	jp posta	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	copy flopy	0.00
	provizija	0.00
	spin	0.00
	hemos	0.00
	dnevnive	0.00
	Ukupno:	0.00

LEKOVI	adoc	0.00
	farmalogist	0.00
	Torlak	0.00
	phoenih pharma	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	56369.94
	Ukupno	56369.94

OST.IND.	DRN Leskovac	0.00
	med.fak.Nis	0.00
	Phoenix pharama	0.00
	jedinstvo	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	drvoprodukt	0.00
ENERG.	JP EPS	181256.40
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	181256.40
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	0.00
	Ukupno	0.00