

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.._02.09.2021	562337.84
2	UPLATA RZZO:	349536.54
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	70453.20
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE KOVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	224833.34
	JUBILARNE NAGRADE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	54250.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	2500.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 03.09._2021.	352036.54

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	160246.20
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	70453.20
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	PLATE 35%	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	0.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	SOLIDARNA POMOC	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	INVALIDI	89793.00
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: 03.09.2021.g.	160246.20
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 03.09.2021.god.	754128.18

OMT	slav.mlad.-repi	0.00
	jedinstvo	0.00
	med.fak. Nis	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	copy flopi	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	incom servis	0.00
	telekom	0.00
	dnevnice	0.00
	posta srbije	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	0.00

LEKOVI	farmalogist	0.00
	sopharma trading	0.00
	ekotrade	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	0.00

OST.IND.	Sinofarm	0.00
	Telekom	0.00
	Vetmetal	0.00
	El. Fak. Nis	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00

	Knez petrol	0.00
	Dva brata	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
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