

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.._04.11.2021	751778.20
2	UPLATA RZZO:	150951.30
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	150951.30
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	9920.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 05.11._2021.	160871.30

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	346571.70
	LEKOVI	0.00
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	150951.30
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	113899.50

	STOMATOLOŠKE USLUGE	81720.90
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	SOLIDARNA POMOC	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: 05.11.2021.g.	346571.70
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 05.11.2021.god.	566077.80

OMT	hemos	27999.60
	jedinstvo	0.00
	medika projekt	20000.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	29199.90
	copy flopi	6700.00
	vodosnabdevanje	0.00
	jpptt srbija	0.00
	telekom	0.00
	slavica mladenovic	0.00
	kosutic	30000.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	113899.50

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.	Telekom	27213.88
	jedinstvo	15453.00
	Vodosnab.	10839.50
	El. Fak. Nis	28214.52
	provizija	0.00
	Ukupno	81720.90

	Knez petrol	150951.30
	Dva brata	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	150951.30
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