

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.._07.09.2021	749493.73
2	UPLATA RZZO:	533936.87
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	136896.21
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE KOVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE	397040.66
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATIIOLOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 08.09._2021.	533936.87

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	370934.77
	LEKOVI	136896.21
	SANITETSKI MATERIJAL	110960.70
	ENERGENTI	113077.86
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	PLATE 35%	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	10000.00

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	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: 08.09.2021.g.	370934.77
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 08.09.2021.god.	912495.83

OMT	slav.mlad.-repi	10000.00
	jedinstvo	0.00
	med.fak. Nis	0.00
	el.fak. Nis	0.00
	grafostil	0.00
	copy flopi	0.00
	vodosnabdevanje	0.00
	kooperativa	0.00
	telekom	0.00
	hemos 2000	0.00
	sava osiguranje	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno:	10000.00

LEKOVI	farmalogist	43192.71
	sopharma trading	0.00
	ekotrade	0.00
	phoenih pharma	39816.70
	vega	53886.80
	vega	0.00
	Ukupno	136896.21

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

	Knez petrol	113077.86
	Dva brata	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	113077.86
SAN.MAT	Neomedica DOO	18108.00
	Sinofarm	85543.20
	Scor	0.00
	Hemos 2000	0.00
	Medicom	0.00
	Farmalogist	7309.50
	Ukupno	110960.70