

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.._08.12.2022	1142795,45
2	UPLATA RZZO:	227776,34
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	139613,54
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	88162,80
	PREVOZ PRIM	0,00
	NAGRADE COVID	0,00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0,00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	0,00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0,00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0,00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0,00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	10810,00
	POGRESNA UPLATA	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 09.12._2022.	238586,34

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	301942,34
	LEKOVI	139613,54
	SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	ENERGENTI	88162,80
	PREVOZ - PREVENTIVA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	74166,00

	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: 09.12.2022.g.	301942,34
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 09.12.2022.god.	1079439,45

OMT	reg.voyila	0,00
	jedinstvo	0,00
	kosutic	0,00
	el.fak.nis	0,00
	grafolist	0,00
	katalog	0,00
	vodosnabdevanje	0,00
	hemos	0,00
	ptt posta	0,00
	copy flopy	0,00
	telekom	0,00
	klimamix	0,00
	medika projekt	0,00
	guma promet	0,00
	provizija	0,00
	dnevnice	74166,00
	Ukupno:	74166,00

LEKOVI	farmalogist	4642,00
	sopharma trading	52709,47
	vega	82262,07
	phoenih pharma	0,00
	vega	0,00
	vega	0,00
	Ukupno	139613,54

OST.IND.	Vetmetal	0,00
	sinofarm	0,00

	akva monter	0,00
	info data	0,00
	provizija	0,00
	Ukupno	0,00
	Knez petrol	0,00
	Vlada liska	0,00
ENERG.	JP EPS	88162,80
	LUKOIL	0,00
	Ukupno	88162,80
SAN.MAT	Neomedica DOO	0,00
	Sinofarm	0,00
	Scor	0,00
	Vikor	0,00
	Medicom	0,00
	Phoenih pharma	0,00
	Ukupno	0,00