

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.._ / 30.08.2023	991957.30
2	UPLATA RZZO:	18624.54
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	18624.54
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	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	4700.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 31.08._2023.	23324.54

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	173398.82
	LEKOVI	18624.54
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	154774.28

	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: 31.08.2023.g.	173398.82
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 31.08.2023.god.	841883.02

OMT	visan	0.00
	jedinstvo	18957.86
	medika projekt	0.00
	el.fak.nis	0.00
	faktor	21628.80
	infodata	11961.52
	vodosnabdevanje	13052.49
	hemos	30609.60
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	37500.00
	katalog	6664.01
	as repi	14400.00
	provizija	0.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	154774.28

LEKOVI	farmalogist	5623.42
	sopharma trading	0.00
	vega	0.00
	phoenih pharma	13001.12
	adoc	0.00
	Torlak	0.00
	Ukupno	18624.54

OST.IND.	Elek.fak.Nis	0.00
	sinofarm	0.00

	Telekom	0.00
	Hemos	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00
	Knez petrol	0.00
	Ogrev trans	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	0.00
	Vicor	0.00
	Scor	0.00
	Vega	0.00
	Beolaser	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Farmamedik	0.00
	Ukupno	0.00