

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.._ / 24.03.2023	1148386.86
2	UPLATA RZZO:	47366.88
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	47366.88
	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-STOMATIIOLOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 27.03._2023.	47366.88

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	170820.64
	LEKOVI	47366.88
	SANITETSKI MATERIJAL	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - PREVENTIVA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	123453.76

	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: 27.03.2023.g.	170820.64
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 27.03.2023.god.	1024933.10

OMT	incom servis	0.00
	jedinstvo	16074.89
	pres company	0.00
	el.fak.nis	0.00
	grafolist	20107.20
	infodata	0.00
	vodosnabdevanje	25963.87
	hemos	32557.80
	ptt posta	0.00
	copy flopy	0.00
	telekom	0.00
	med.fak.nis	28750.00
	medika projekt	0.00
	guma promet	0.00
	provizija	0.00
	dnevnice	0.00
	Ukupno:	123453.76

LEKOVI	farmalogist	17044.72
	sopharma trading	8258.80
	vega	0.00
	phoenih pharma	17550.61
	adoc	4512.75
	Torlak	0.00
	Ukupno	47366.88

OST.IND.	Vetmetal	0.00
	sinofarm	0.00

incom servis	0.00
akva monter	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
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Vikor	0.00
	Medicom Sabac	0.00
	Phoenix Pharma	0.00
	Farmamedik	0.00
	Ukupno	0.00