

Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n i k 840-486661-92

Red. Broj	VRSTA PRILIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN:</b> DANA.._07.10.2021	812672,18
2	<b>UPLATA RZZO:</b>	<b>241510,49</b>
	ZARADE	0,00
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	42704,00
	INVALIDI	0,00
	ENERGENTI	198806,49
	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	10340,00
	POGRESNA UPLATA	0,00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0,00
4	SO BOJNIK	0,00
5	<b>UKUPNO PRILIV: DANA 08.10._2021.</b>	<b>251850,49</b>

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	<b>DOBAVLJAČI :</b>	<b>441064,73</b>
	LEKOVI	0,00
	SANITETSKI MATERIJAL	42704,00
	ENERGENTI	198806,49
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0,00
	JUBILARNA NAGRADA	0,00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	199554,24

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0,00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0,00
	POGREBNINA	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
<b>5.</b>	<b>UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 08.10.2021.g.</b>	<b>441064,73</b>
4	<b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 08.10.2021.god.</b>	<b>623457,94</b>

OMT	medika projekt	25880,00
	jedinstvo	15453,00
	vatrogas	10530,00
	el.fak. Nis	56432,83
	grafostil	0,00
	copy flopi	8720,00
	vodosnabdevanje	15029,00
	jpptt srbija	0,00
	telekom	25910,41
	slavica mladenovic	38800,00
	katalog	2799,00
	provizija	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>199554,24</b>

LEKOVI	farmalogist	0,00
	sopharma trading	0,00
	ekotrade	0,00
	phoenih pharma	0,00
	vega	0,00
	vega	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>

OST.IND.	Sinofarm	0,00
	Katalog	0,00
	Vetmetal	0,00
	El. Fak. Nis	0,00
	provizija	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>

	Knez petrol	116451,69
	Dva brata	0,00
ENERG.	JP EPS	82354,80
	LUKOIL	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>198806,49</b>
SAN.MAT	Neomedica DOO	0,00
	Sinofarm	22780,80
	Scor	0,00
	Hemos 2000	0,00
	Medicom	0,00
	Farmalogist	19923,20
	<b>Ukupno</b>	<b>42704,00</b>