

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 09.09.2019.

Sredstva na računi prethodnog dana		7.128.421,01
Prilivi na račun dana	09.09.2019.	712.455,94
I Uplate od strane RFZO-a		558.079,94
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		558.079,94
II Sredstva naplaćene participacije		93.726,00
III Ostale uplate		60.650,00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	09.09.2019.	7.840.876,95
Odlivi sa računa dana	09.09.2019.	1.484.285,74
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		808.440,60
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		117.765,20
VIII Lekovi na recept i pomagala		
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		558.079,94
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	09.09.2019.	6.356.591,21