

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 23.03.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		5.691.441,48
Prilivi na račun dana	23.03.2020.	24.905,00
I Uplate od strane RFZO-a		4.840,00
a. Primarna zdravstvena zaštita		4.840,00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		20.065,00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	23.03.2020.	5.716.346,48
Odlivi sa računa dana	23.03.2020.	38.605,51
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		38.605,51
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0,00
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	23.03.2020.	5.677.740,97