

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 03.08.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		5,343,034.55
Prilivi na račun dana	03.08.2020.	14,160,163.15
I Uplate od strane RFZO-a		13,901,674.72
a. Primarna zdravstvena zaštita		12,668,343.77
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		1,233,330.95
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		60,773.00
III Ostale uplate		197,715.43
Ukupno raspoloživa sredstva dana	03.08.2020.	19,503,197.70
Odlivi sa računa dana	03.08.2020.	22,609.82
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		22,609.82
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	03.08.2020.	19,480,587.88