

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 17.09.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		5,499,053.12
Prilivi na račun dana	17.09.2020.	84,189.00
I Uplate od strane RFZO-a		0.00
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		75,389.00
III Ostale uplate		8,800.00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	17.09.2020.	5,583,242.12
Odlivi sa računa dana	17.09.2020.	925,969.20
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		891,570.20
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		34,399.00
Preostala sredstva na računi dana	17.09.2020.	4,657,272.92