

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 25.09.2020.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>5,010,573.82</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>25.09.2020.</b>	<b>91,881.00</b>
<b>I Uplate od strane RFZO-a</b>		<b>0.00</b>
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
<b>II Sredstva naplaćene participacije</b>		<b>83,981.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		<b>7,900.00</b>
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>25.09.2020.</b>	<b>5,102,454.82</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>25.09.2020.</b>	<b>7,618.96</b>
<b>I Zarade i naknade zaposlenima</b>		
<b>II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi</b>		
<b>III Medicinski i sanitetski potrošni materijal</b>		
<b>IV Energenti</b>		
<b>V Materijalni i ostali troškovi</b>		
<b>VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora</b>		
<b>VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.</b>		
<b>VIII Lekovi na recept i pomagala</b>		
<b>IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove</b>		<b>0.00</b>
<b>IX Ostale isplate</b>		<b>7,618.96</b>
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>25.09.2020.</b>	<b>5,094,835.86</b>