

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 14.09.2020.

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Sredstva na računi prethodnog dana | | 13,019,807.50 |
| Prilivi na račun dana | 14.09.2020. | 436,818.00 |
| 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 | | 104,442.00 |
| III Ostale uplate | | 332,376.00 |
| Ukupno raspoloživa sredstva dana | 14.09.2020. | 13,456,625.50 |
| Odlivi sa računa dana | 14.09.2020. | 1,516,723.23 |
| I Zarade i naknade zaposlenima | | 1,225,167.00 |
| II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | | |
| III Medicinski i sanitetski potrošni materijal | | |
| IV Energenti | | |
| V Materijalni i ostali troškovi | | 291,556.23 |
| 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 | 14.09.2020. | 11,939,902.27 |