

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 15.10.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		4,957,461.47
Prilivi na račun dana	15.10.2020.	87,676.00
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		87,676.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	15.10.2020.	5,045,137.47
Odlivi sa računa dana	15.10.2020.	890,127.20
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		10,807.00
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		821,829.32
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		57,490.88
Preostala sredstva na računi dana	15.10.2020.	4,155,010.27