

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 18.11.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		21,706,817.28
Prilivi na račun dana	18.11.2020.	2,619,610.50
I Uplate od strane RFZO-a		
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		24,959.00
III Ostale uplate		2,594,651.50
Ukupno raspoloživa sredstva dana	18.11.2020.	24,326,427.78
Odlivi sa računa dana	18.11.2020.	17,687,182.14
I Zarade i naknade zaposlenima		14,658,567.89
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		10,506.00
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		3,018,108.25
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	18.11.2020.	6,639,245.64