

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 25.11.2020.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>5,401,087.90</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>26,327.00</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>26,327.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>5,427,414.90</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>688,297.61</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>520,688.11</b>
<b>VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora</b>		
<b>VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.</b>		<b>54,593.50</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>113,016.00</b>
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>4,739,117.29</b>