

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 02.12.2020.

Sredstva na računi prethodnog dana		20,885,210.41
Prilivi na račun dana	02.12.2020.	1,178,044.19
I Uplate od strane RFZO-a		1,047,712.19
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		1,047,712.19
II Sredstva naplaćene participacije		127,732.00
III Ostale uplate		2,600.00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	02.12.2020.	22,063,254.60
Odlivi sa računa dana	02.12.2020.	1,078,428.11
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		1,980.00
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		1,047,712.19
IX Ostale isplate		28,735.92
Preostala sredstva na računi dana	02.12.2020.	20,984,826.49