

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 12.01.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		13,565,814.31
Prilivi na račun dana	12.01.2021.	272,148.10
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		136,420.00
III Ostale uplate		135,728.10
Ukupno raspoloživa sredstva dana	12.01.2021.	13,837,962.41
Odlivi sa računa dana	12.01.2021.	1,407,134.27
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		1,407,134.27
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	12.01.2021.	12,430,828.14