

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 13.01.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		12,430,828.14
Prilivi na račun dana	13.01.2021.	402,512.00
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		97,686.00
III Ostale uplate		304,826.00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	13.01.2021.	12,833,340.14
Odlivi sa računa dana	13.01.2021.	2,302,142.15
I Zarade i naknade zaposlenima		1,475,659.00
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		826,483.15
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	13.01.2021.	10,531,197.99