

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 25.02.2021.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>6,990,407.38</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>25.02.2021.</b>	<b>153,381.00</b>
<b>I Uplate od strane RFZO-a</b>		<b>74,412.00</b>
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		<b>74,412.00</b>
<b>II Sredstva naplaćene participacije</b>		<b>78,969.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>25.02.2021.</b>	<b>7,143,788.38</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>25.02.2021.</b>	<b>74,412.00</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>VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora</b>		
<b>VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.</b>		
<b>VIII Lekovi na recept i pomagala</b>		
<b>IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove</b>		<b>74,412.00</b>
<b>IX Ostale isplate</b>		
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>25.02.2021.</b>	<b>7,069,376.38</b>