

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 18.02.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		25,211,310.10
Prilivi na račun dana	18.02.2021.	231,074.00
I Uplate od strane RFZO-a		97,348.00
a. Primarna zdravstvena zaštita		97,348.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		133,726.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	18.02.2021.	25,442,384.10
Odlivi sa računa dana	18.02.2021.	18,172,753.53
I Zarade i naknade zaposlenima		15,786,053.17
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		2,386,700.36
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	18.02.2021.	7,269,630.57