

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 14.04.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		14,887,030.41
Prilivi na račun dana	14.04.2021.	3,154,987.02
I Uplate od strane RFZO-a		3,072,224.02
a. Primarna zdravstvena zaštita		1,177,778.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		76,041.67
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		1,818,404.35
II Sredstva naplaćene participacije		82,763.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	14.04.2021.	18,042,017.43
Odlivi sa računa dana	14.04.2021.	3,869,519.53
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		6,000.00
VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora		
VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.		
VIII Lekovi na recept i pomagala		1,962,380.31
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		1,818,404.35
IX Ostale isplate		82,734.87
Preostala sredstva na računi dana	14.04.2021.	14,172,497.90