

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 13.04.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		10,311,961.22
Prilivi na račun dana	13.04.2021.	5,596,834.50
I Uplate od strane RFZO-a		5,300,218.64
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		5,300,218.64
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		110,419.00
III Ostale uplate		186,196.86
Ukupno raspoloživa sredstva dana	13.04.2021.	15,908,795.72
Odlivi sa računa dana	13.04.2021.	1,021,765.31
I Zarade i naknade zaposlenima		1,021,765.31
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		
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	13.04.2021.	14,887,030.41