

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 16.07.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		11,195,231.00
Prilivi na račun dana	16.07.2021.	15,852,360.66
I Uplate od strane RFZO-a		12,937,790.21
a. Primarna zdravstvena zaštita		11,651,605.60
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		1,286,184.61
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		66,450.00
III Ostale uplate		2,848,120.45
Ukupno raspoloživa sredstva dana	16.07.2021.	27,047,591.66
Odlivi sa računa dana	16.07.2021.	15,772,910.62
I Zarade i naknade zaposlenima		15,772,910.62
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	16.07.2021.	11,274,681.04