

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 12.10.2021.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>16,363,446.78</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>12.10.2021.</b>	<b>1,021,125.00</b>
<b>I Uplate od strane RFZO-a</b>		<b>897,267.00</b>
a. Primarna zdravstvena zaštita		697,625.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		199,642.00
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
<b>II Sredstva naplaćene participacije</b>		<b>123,858.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>12.10.2021.</b>	<b>17,384,571.78</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>12.10.2021.</b>	<b>0.00</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>0.00</b>
<b>IX Ostale isplate</b>		
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>12.10.2021.</b>	<b>17,384,571.78</b>