

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 13.10.2021.

Sredstva na računi prethodnog dana		17,384,571.78
Prilivi na račun dana	13.10.2021.	1,017,121.30
I Uplate od strane RFZO-a		945,458.30
a. Primarna zdravstvena zaštita		945,458.30
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		71,663.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	13.10.2021.	18,401,693.08
Odlivi sa računa dana	13.10.2021.	1,051,571.48
I Zarade i naknade zaposlenima		897,267.00
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		154,304.48
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		0.00
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	13.10.2021.	17,350,121.60