

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 13.01.2022.

Sredstva na računi prethodnog dana		15,791,310.19
Prilivi na račun dana	13.01.2022.	101,685.00
I Uplate od strane RFZO-a		0.00
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		101,685.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	13.01.2022.	15,892,995.19
Odlivi sa računa dana	13.01.2022.	0.00
I Zarade i naknade zaposlenima		
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	13.01.2022.	15,892,995.19