

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 12.05.2022.

Sredstva na računi prethodnog dana		25,258,645.87
Prilivi na račun dana	12.05.2022.	176,704.74
I Uplate od strane RFZO-a		36,787.74
a. Primarna zdravstvena zaštita		
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		36,787.74
II Sredstva naplaćene participacije		139,897.00
III Ostale uplate		20.00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	12.05.2022.	25,435,350.61
Odlivi sa računa dana	12.05.2022.	570,942.74
I Zarade i naknade zaposlenima		534,155.00
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		
IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		36,787.74
IX Ostale isplate		
Preostala sredstva na računi dana	12.05.2022.	24,864,407.87