

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 04.08.2022.

Sredstva na računi prethodnog dana		19,060,606.25
Prilivi na račun dana	04.08.2022.	1,107,349.00
I Uplate od strane RFZO-a		972,651.00
a. Primarna zdravstvena zaštita		847,382.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		125,269.00
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		112,598.00
III Ostale uplate		22,100.00
Ukupno raspoloživa sredstva dana	04.08.2022.	20,167,955.25
Odlivi sa računa dana	04.08.2022.	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	04.08.2022.	20,167,955.25