

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 24.01.2023.

Sredstva na računi prethodnog dana		25,647,137.74
Prilivi na račun dana	24.01.2023.	81,991.00
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		81,991.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	24.01.2023.	25,729,128.74
Odlivi sa računa dana	24.01.2023.	349,712.97
I Zarade i naknade zaposlenima		
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		118,813.55
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		230,899.42
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	24.01.2023.	25,379,415.77