

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 16.03.2023.

Sredstva na računi prethodnog dana		31,165,856.19
Prilivi na račun dana	16.03.2023.	16,246,179.02
I Uplate od strane RFZO-a		16,134,745.58
a. Primarna zdravstvena zaštita		14,531,756.64
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		1,602,988.94
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		92,578.00
III Ostale uplate		18,855.44
Ukupno raspoloživa sredstva dana	16.03.2023.	47,412,035.21
Odlivi sa računa dana	16.03.2023.	19,204,579.66
I Zarade i naknade zaposlenima		19,186,279.66
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		18,300.00
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	16.03.2023.	28,207,455.55