

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 12.09.2023.

Sredstva na računi prethodnog dana		33,517,490.46
Prilivi na račun dana	12.09.2023.	1,712,607.80
I Uplate od strane RFZO-a		1,611,569.80
a. Primarna zdravstvena zaštita		1,533,528.13
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		78,041.67
c. Apoteka		
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
II Sredstva naplaćene participacije		101,038.00
III Ostale uplate		
Ukupno raspoloživa sredstva dana	12.09.2023.	35,230,098.26
Odlivi sa računa dana	12.09.2023.	473,193.13
I Zarade i naknade zaposlenima		464,709.00
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		7,260.00
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		
IV Energenti		
V Materijalni i ostali troškovi		1,224.13
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	12.09.2023.	34,756,905.13