

DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 15.11.2023.

Sredstva na računi prethodnog dana		30,686,268.87
Prilivi na račun dana	15.11.2023.	3,743,914.58
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		92,355.00
III Ostale uplate		3,651,559.58
Ukupno raspoloživa sredstva dana	15.11.2023.	34,430,183.45
Odlivi sa računa dana	15.11.2023.	1,442,395.06
I Zarade i naknade zaposlenima		635,064.00
II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi		
III Medicinski i sanitetski potrošni materijal		136,114.80
IV Energenti		575,597.63
V Materijalni i ostali troškovi		25,786.63
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		69,832.00
Preostala sredstva na računi dana	15.11.2023.	32,987,788.39