



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

07.09.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	04.09.2020	179,967.73
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		179,967.73

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		355,218.87
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		355,218.87