



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

06.05.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	05.05.2020	163,490.42
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		500000.00
Ukupno		663,490.42

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		500,000.00
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		500,000.00