



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

08.09.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	07.09.2020	294,926.66
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		294,926.66

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		273,275.64
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		26,650.42
Ukupno isplaćeno		299,926.06