



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25 **09.10.2020**

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	08.10.2020.	191,001.29
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		0.00
Ukupno		191,001.29

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		178,000.00
Ukupno isplaćeno		178,000.00