



Dnevni izveštaj za dan:

<b>tekući račun: 840-324661-25</b>	<b>14.10.2020</b>
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	11.09.2020	186,865.21
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		
<b>Ukupno</b>		<b>186,865.21</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		5,699,309.10
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		14,243,582.25
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		1,200,000.00
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>21,142,891.35</b>