



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

11.4.2019

| Specifikacija priliva sredstava             | Datum     | Iznos                |
|---|-----------|----------------------|
| 1 Priliv od participacije i učešća          | 10.4.2019 | 228.863,99           |
| 2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug |           | 26505461,69          |
| 3 Ostale uplate                             |           |                      |
| <b>Ukupno</b>                               |           | <b>26.734.325,68</b> |

| Izvršena plaćanja po namenama                    | Datum | Iznos             |
|--|-------|-------------------|
| 1 Zarada i naknada zaposlenima                   |       |                   |
| 2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala           |       | 401.586,27        |
| 3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a |       |                   |
| <b>Ukupno isplaćeno</b>                          |       | <b>401.586,27</b> |