



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

12.4.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	11.4.2019	227.657,67
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		227.657,67

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		11.011.316,62
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		11.011.316,62