



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25	14.10.2020
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	13.10.2020.	132,641.79
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		0.00
Ukupno		132,641.79

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		5,717,680.27
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		1,315,507.71
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		2,050,000.00
Ukupno isplaćeno		9,083,187.98