



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

15.09.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	14.09.2020	279,917.66
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		250000.00
<b>Ukupno</b>		<b>529,917.66</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		966,786.50
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>966,786.50</b>