



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

15.4.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	12.4.2019	240.465,43
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		240.465,43

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		11.879.354,40
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		11.879.354,40