



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

22.4.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	21.04.2020	328,150.47
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		328,150.47

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		412,631.11
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		412,631.11