



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

23.03.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	20.03.2020	194,745.15
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		3000000.00
Ukupno		3,194,745.15

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		3,014,454.69
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		3,014,454.69