



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25	24.11.2020
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	23.11.2020.	203,526.99
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		
Ukupno		203,526.99

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		126,871.80
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		82,532.60
Ukupno isplaćeno		209,404.40