



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

24.03.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	23.03.2020	194,065.90
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		194,065.90

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		237,112.55
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		237,112.55