



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

25.03.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	24.03.2020	244,081.79
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		244,081.79

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		1,077,774.01
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		1,077,774.01