



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25	27.11.2020
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	26.11.2020.	140,637.52
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		70000.00
Ukupno		210,637.52

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		327,575.82
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		320,000.00
Ukupno isplaćeno		647,575.82