



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

6.9.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	5.9.2019	163.497,87
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		163.497,87

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		290.280,82
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		290.280,82