



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

11.6.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	10.6.2019	313.984,01
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		2555324,70
3 Ostale uplate		
Ukupno		25.869.308,71

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		452.161,05
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		452.161,05