



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

13.6.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	12.6.2019	240.309,87
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
<b>Ukupno</b>		<b>240.309,87</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		7.184.568,54
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>7.184.568,54</b>