



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

15.10.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	14.10.2019	333.675,69
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		333.675,69

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		13.878.689,87
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		13.878.689,87