



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25	16.06.2020
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	15.06.2020	304,789.83
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		
3 <i>Ostale uplate</i>		3066036.20
Ukupno		3,370,826.03

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		2,639,464.67
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		608,436.67
Ukupno isplaćeno		3,247,901.34