



Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

27.9.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	26.9.2019	210.805,48
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		210.805,48

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		337.437,72
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		337.437,72