



# APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

09.09.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	08.09.2020	167,848.02
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
<b>Ukupno</b>		<b>167,848.02</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		342,328.95
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>342,328.95</b>