



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

9.5.2019

| Specifikacija priliva sredstava | Datum | Iznos |
|---|----------|-------------------|
| 1 Priliv od participacije i učešća | 8.5.2019 | 223.177,53 |
| 2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug | | |
| 3 Ostale uplate | | |
| Ukupno | | 223.177,53 |

| Izvršena plaćanja po namenama | Datum | Iznos |
|--|-------|------------------|
| 1 Zarada i naknada zaposlenima | | |
| 2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala | | 60.974,87 |
| 3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a | | |
| Ukupno isplaćeno | | 60.974,87 |