



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

12.10.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	09.10.2020.	123,640.86
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		0.00
Ukupno		123,640.86

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		130,000.00
Ukupno isplaćeno		130,000.00