



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

13.10.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	12.10.2020.	254,369.26
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		23553398.63
3 Ostale uplate		
Ukupno		23,807,767.89

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		210,215.98
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		13,689,351.14
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		800,000.00
Ukupno isplaćeno		14,699,567.12