



# APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

13.5.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	10.5.2019	151.629,01
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		24524205,63
3 Ostale uplate		
<b>Ukupno</b>		<b>24.675.834,64</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		349.083,33
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>349.083,33</b>