



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

14.5.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	13.5.2019	448.949,00
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		448.949,00

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		10.494.638,84
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		2.608.194,97
Ukupno isplaćeno		13.102.833,81