



# APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

15.10.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	14.10.2020.	174,150.92
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		1501510.49
<b>Ukupno</b>		<b>1,675,661.41</b>

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		1,148,422.02
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		150,000.00
<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>1,298,422.02</b>