



# APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

18.3.2020

| Specifikacija priliva sredstava             | Datum     | Iznos             |
|---|-----------|-------------------|
| 1 Priliv od participacije i učešća          | 17.3.2020 | 234.866,84        |
| 2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug |           |                   |
| 3 Ostale uplate                             |           |                   |
| <b>Ukupno</b>                               |           | <b>234.866,84</b> |

| Izvršena plaćanja po namenama                    | Datum | Iznos             |
|--|-------|-------------------|
| 1 Zarada i naknada zaposlenima                   |       |                   |
| 2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala           |       | 824.970,47        |
| 3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a |       |                   |
| <b>Ukupno isplaćeno</b>                          |       | <b>824.970,47</b> |