



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25	23.11.2020
------------------------------------	-------------------

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 <i>Priliv od participacije i učešća</i>	20.11.2020.	141,853.43
2 <i>Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug</i>		904761.76
3 <i>Ostale uplate</i>		
Ukupno		1,046,615.19

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 <i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		740,000.00
2 <i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		
3 <i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		314,761.76
Ukupno isplaćeno		1,054,761.76