



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

25.11.2020

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	24.11.2020.	145,033.33
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		63435.90
Ukupno		208,469.23

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		201,731.75
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		201,731.75