



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

22.3.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	21.3.2019	158.801,20
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		1009,18
Ukupno		159.810,38

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		752.733,82
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		752.733,82