



# APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

4.9.2019

| Specifikacija priliva sredstava             | Datum    | Iznos             |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 Priliv od participacije i učešća          | 3.9.2019 | 194.513,09        |
| 2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug |          |                   |
| 3 Ostale uplate                             |          |                   |
| <b>Ukupno</b>                               |          | <b>194.513,09</b> |

| Izvršena plaćanja po namenama                    | Datum | Iznos            |
|--------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1 Zarada i naknada zaposlenima                   |       |                  |
| 2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala           |       | 14.053,86        |
| 3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a |       |                  |
| <b>Ukupno isplaćeno</b>                          |       | <b>14.053,86</b> |