



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

5.9.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	4.9.2019	213.702,72
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		5300000,00
Ukupno		5.513.702,72

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		6.464.019,36
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		6.464.019,36