



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

9.9.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	6.9.2019	181.654,21
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		900000,00
Ukupno		1.081.654,21

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		1.060.328,46
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		1.060.328,46