



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

10.6.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	7.6.2019	230.686,00
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		230.686,00

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		544.973,00
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
Ukupno isplaćeno		544.973,00