



APOTEKA PROKUPLJE

Dnevni izveštaj za dan:

tekući račun: 840-324661-25

12.6.2019

Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1 Priliv od participacije i učešća	11.6.2019	181.172,09
2 Priliv od RZZO-Filijala za Topli;ki okrug		
3 Ostale uplate		
Ukupno		181.172,09

Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1 Zarada i naknada zaposlenima		
2 Plaćene obaveze za lekove i pomagala		14.208.499,97
3 Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		2.700.000,00
Ukupno isplaćeno		16.908.499,97