



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

30.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	29.05.2023.	204,568,467.02
2	Priliv od participacije i učešća	30.05.2023.	426,587.05
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		204,995,054.07

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a	30.05.2023.	256.44
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		256.44
	Ostaje		204,994,797.63