



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

02.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	01.06.2023.	186,754,549.25
2	Priliv od participacije i učešća	02.06.2023.	652,729.00
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		187,407,278.25

	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	02.06.2023.	146.97
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		146.97
	Ostaje		187,407,131.28