



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

06.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	05.06.2023.	176,921,990.56
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	06.06.2023.	463,844.11
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		177,385,834.67

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	<i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2	<i>Prevoz zaposlenih</i>		
3	<i>Energenti</i>		
4	<i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	06.06.2023.	9,039.66
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		9,039.66
	<b>Ostaje</b>		177,376,795.01