



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

07.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	06.06.2023.	177,376,795.01
2	Priliv od participacije i učešća	07.06.2023.	308,246.31
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		177,685,041.32

	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	07.06.2023.	124.08
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		124.08
	Ostaje		177,684,917.24