



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

08.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	07.06.2023.	177,684,917.24
2	Priliv od participacije i učešća	08.06.2023.	563,340.72
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		178,248,257.96

	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	08.06.2023.	192.96
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		192.96
	Ostaje		178,248,065.00