



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

09.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>08.06.2023.</i>	<i>178,248,065.00</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>09.06.2023.</i>	<i>476,198.57</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		<b>178,724,263.57</b>

	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>	<i>09.06.2023.</i>	<i>43,556,901.05</i>
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	<i>09.06.2023.</i>	<i>197.91</i>
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		<i>0.00</i>
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>43,557,098.96</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>135,167,164.61</b>