



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

12.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	10.06.2023.	135,070,325.65
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	12.06.2023.	474,758.52
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>	12.06.2023.	58,107,400.08
4	<i>Ostale uplate</i>	12.06.2023.	3,159,532.92
	Ukupno		196,812,017.17

	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>	12.06.2023.	17,533.37
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		17,533.37
	Ostaje		196,794,483.80