



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

21.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	20.06.2023.	199,793,264.95
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	21.06.2023.	258,884.36
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	21.06.2023.	19,150.39
	Ukupno		200,071,299.70

	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>	21.06.2023.	176.34
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		176.34
	Ostaje		200,071,123.36