



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

22.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	21.06.2023.	200,071,123.36
2	Priliv od participacije i učešća	22.06.2023.	247,585.89
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		200,318,709.25

	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	22.06.2023.	172.21
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		172.21
	Ostaje		200,318,537.04