



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

26.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	24.06.2023.	200,892,443.32
2	Priliv od participacije i učešća	26.06.2023.	329,583.19
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		201,222,026.51

	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		
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		0.00
	Ostaje		201,222,026.51