



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

27.06.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	26.06.2023.	201,222,026.51
2	Priliv od participacije i učešća	27.06.2023.	444,686.64
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		201,666,713.15

	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	27.06.2023.	185.04
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		185.04
	Ostaje		201,666,528.11