



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

03.07.2023.

|   | Specifikacija priliva sredstava                  | Datum              | Iznos                 |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i>                    | <i>01.07.2023.</i> | <i>202,814,395.41</i> |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i>          | <i>03.07.2023.</i> | <i>333,659.03</i>     |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> |                    |                       |
| 4 | <i>Ostale uplate</i>                             |                    |                       |
|   | <b>Ukupno</b>                                    |                    | <b>203,148,054.44</b> |

|   | 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> |       |                       |
| 6 | <i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>             |       | <b>0.00</b>           |
|   | <b>Ukupno isplaćeno</b>                               |       | <b>0.00</b>           |
|   | <b>Ostaje</b>   |       | <b>203,148,054.44</b> |