



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

11.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>10.04.2023.</i>	<i>273,610,154.16</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>11.04.2023.</i>	<i>553,803.64</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		274,163,957.80

	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>	<i>11.04.2023.</i>	<i>62,236,387.00</i>
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	<i>11.04.2023.</i>	<i>4,454.30</i>
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		<i>0.00</i>
	Ukupno isplaćeno		62,240,841.30
	Ostaje		211,923,116.50