



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

19.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	18.04.2023.	209,760,770.46
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	19.04.2023.	645,676.45
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	19.04.2023.	51,344.18
	Ukupno		210,457,791.09

	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>	19.04.2023.	244.86
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		244.86
	Ostaje		210,457,546.23