



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

26.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	25.04.2023.	212,463,487.51
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	26.04.2023.	263,214.32
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		212,726,701.83

	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>	26.04.2023.	118.69
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		118.69
	Ostaje		212,726,583.14