



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

27.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	26.04.2023.	212,726,583.14
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	27.04.2023.	315,991.99
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		213,042,575.13

	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>	27.04.2023.	3,471,119.78
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	26.04.2023.	122.35
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		3,471,242.13
	<b>Ostaje</b>		209,571,333.00