



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

28.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	27.04.2023.	209,571,333.00
2	Priliv od participacije i učešća	28.04.2023.	593,246.26
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	<b>Ukupno</b>		<b>210,164,579.26</b>

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a	28.04.2023.	7,469.06
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>7,469.06</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>210,157,110.20</b>