



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

03.05.2023.

|   | Specifikacija priliva sredstava                  | Datum       | Iznos                 |
|---|--|-------------|-----------------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i>                    | 29.04.2023. | 210,156,750.61        |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i>          | 03.05.2023. | 706,014.34            |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> |             |                       |
| 4 | <i>Ostale uplate</i>                             |             |                       |
|   | <b>Ukupno</b>                                    |             | <b>210,862,764.95</b> |

|   | 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> |       |                       |
| 6 | <i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>             |       | 0.00                  |
|   | <b>Ukupno isplaćeno</b>                               |       | <b>0.00</b>           |
|   | <b>Ostaje</b>   |       | <b>210,862,764.95</b> |