



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

05.05.2023.

|   | Specifikacija priliva sredstava                  | Datum              | Iznos                 |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i>                    | <i>04.05.2023.</i> | <i>211,193,489.37</i> |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i>          | <i>05.05.2023.</i> | <i>519,600.50</i>     |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> |                    |                       |
| 4 | <i>Ostale uplate</i>                             |                    |                       |
|   | <b>Ukupno</b>                                    |                    | <b>211,713,089.87</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> | <i>05.05.2023.</i> | <i>334.42</i>         |
| 6 | <i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>             |                    | <i>0.00</i>           |
|   | <b>Ukupno isplaćeno</b>                               |                    | <b>334.42</b>         |
|   | <b>Ostaje</b>   |                    | <b>211,712,755.45</b> |