



Апотекарска установа Ниш

Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

10.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	09.05.2023.	212,927,259.79
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	10.05.2023.	269,314.53
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>	10.05.2023.	55,538,170.79
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		268,734,745.11

	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>	10.05.2023.	142.64
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		142.64
	Ostaje		268,734,602.47