



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

11.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	10.05.2023.	268,734,602.47
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	11.05.2023.	457,016.35
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		269,191,618.82

	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>	11.05.2023.	56,857,404.24
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	11.05.2023.	181.93
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		56,857,586.17
	Ostaje		212,334,032.65