



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

13.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	12.05.2023.	212,960,593.17
2	Priliv od participacije i učešća		
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		212,960,593.17

	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	13.05.2023.	171.48
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		171.48
	Ostaje		212,960,421.69