



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

15.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	12.05.2023.	212,960,421.69
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	15.05.2023.	592,484.75
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		213,552,906.44

	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>	15.05.2023.	25,383.60
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		25,383.60
	Ostaje		213,527,522.84