



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

16.05.2023.

|   | Specifikacija priliva sredstava                  | Datum       | Iznos                 |
|---|--|-------------|-----------------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i>                    | 15.05.2023. | 213,527,522.84        |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i>          | 16.05.2023. | 490,692.62            |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> |             |                       |
| 4 | <i>Ostale uplate</i>                             | 16.05.2023. | 3,104,279.11          |
|   | <b>Ukupno</b>                                    |             | <b>217,122,494.57</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> | 16.05.2023. | 296.48                |
| 6 | <i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>             |             | 0.00                  |
|   | <b>Ukupno isplaćeno</b>                               |             | <b>296.48</b>         |
|   | <b>Ostaje</b>   |             | <b>217,122,198.09</b> |