



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

18.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	17.05.2023.	217,367,496.89
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	18.05.2023.	297,798.79
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		217,665,295.68

	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>	18.05.2023.	159.67
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		0.00
	Ukupno isplaćeno		159.67
	Ostaje		217,665,136.01