



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

19.05.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	18.05.2023.	217,665,136.01
2	Priliv od participacije i učešća	19.05.2023.	674,207.76
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		218,339,343.77

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima	19.05.2023.	16,097,330.06
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a	19.05.2023.	153.43
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		16,097,483.49
	Ostaje		202,241,860.28