



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући рачун: 840-582661-85

31.05.2023

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	30.03.2023	204.994.797,63
2	Priliv od participacije i učešća	31.03.2023	279.437,32
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	<b>Ukupno</b>		<b>205.274.234,95</b>

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala	31.03.2023	18.725.787,12
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>18.725.787,12</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>186.548.447,83</b>