



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући раџун: 840-582661-85

04.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>31.12.2022.</i>	<i>271,599,819.10</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>04.01.2023.</i>	<i>555,175.98</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		<b>272,154,995.08</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>	<i>04.01.2023.</i>	<i>91,676,071.08</i>
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>91,676,071.08</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>180,478,924.00</b>