



# Апотекарска установа Ниш

## Тврђава вашег здравља

**tekući račun: 840-582661-85**

27.01.2023.

	<b>Specifikacija priliva sredstava</b>	<b>Datum</b>	<b>Iznos</b>
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	26.01.2023.	209,921,087.80
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	27.01.2023.	594,495.69
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	27.01.2023.	108,276.30
	<b>Ukupno</b>		<b>210,623,859.79</b>

	<b>Izvršena plaćanja po namenama</b>	<b>Datum</b>	<b>Iznos</b>
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>	27.01.2023.	23,482.96
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>23,482.96</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>210,600,376.83</b>