



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

07.02.2023.

| | Specifikacija priliva sredstava | Datum | Iznos |
|---|--|-------------|----------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i> | 06.02.2023. | 213,246,786.23 |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i> | 07.02.2023. | 659,020.47 |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> | | |
| 4 | <i>Ostale uplate</i> | | |
| | Ukupno | | 213,905,806.70 |

| | 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> | | |
| 6 | <i>Potrošni i kancelarijski materijal</i> | | |
| | Ukupno isplaćeno | | 0.00 |
| | Ostaje | | 213,905,806.70 |