



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

10.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	09.02.2023.	214,546,329.88
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	10.02.2023.	800,746.03
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		55,036,242.67
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		270,383,318.58

	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>	10.02.2023.	34,482,978.91
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		34,482,978.91
	Ostaje		235,900,339.67