



Апотекарска установа Ниш

Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

22.02.2023.

| | Specifikacija priliva sredstava | Datum | Iznos |
|---|--|-------------|-----------------------|
| 1 | <i>Stanje prethodnog dana</i> | 21.02.2023. | 206,579,940.83 |
| 2 | <i>Priliv od participacije i učešća</i> | 22.02.2023. | 393,320.89 |
| 3 | <i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i> | | |
| 4 | <i>Ostale uplate</i> | 22.02.2023. | 7,389.10 |
| | Ukupno | | 206,980,650.82 |

| | 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 | | 206,980,650.82 |