



# Апотекарска установа Ниш

## Тврђава вашег здравља

**tekući račun: 840-582661-85**

27.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	24.02.2023.	208,005,658.99
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	27.02.2023.	581,310.22
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		208,586,969.21

	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>	27.02.2023.	351,323.15
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		351,323.15
	<b>Ostaje</b>		208,235,646.06