



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

10.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>09.03.2023.</i>	<i>211,901,200.11</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>10.03.2023.</i>	<i>660,726.81</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>	<i>10.03.2023.</i>	<i>57,861,589.08</i>
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		<b>270,423,516.00</b>

	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>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>0.00</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>270,423,516.00</b>