



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

13.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	10.03.2023.	270,423,516.00
2	Priliv od participacije i učešća	13.03.2023.	628,072.03
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	<b>Ukupno</b>		<b>271,051,588.03</b>

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala	13.03.2023.	51,282,795.90
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>51,282,795.90</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>219,768,792.13</b>