



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

21.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	20.03.2023.	222,274,778.88
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	21.03.2023.	603,509.00
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		222,878,287.88

	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>	21.03.2023.	113,120.77
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		113,120.77
	Ostaje		222,765,167.11