



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

24.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	23.03.2023.	224,007,507.21
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	24.03.2023.	715,694.86
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		224,723,202.07

	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>	24.03.2023.	619,584.46
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		619,584.46
	Ostaje		224,103,617.61