



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

28.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	27.03.2023.	224,562,862.93
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	28.03.2023.	374,482.45
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		<b>224,937,345.38</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>	28.03.2023.	6,499.49
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>6,499.49</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>224,930,845.89</b>