



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

30.03.2023

| | Specifikacija priliva sredstava | Datum | Iznos |
|---|---|------------|-----------------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 29.03.2023 | 225.169.780,41 |
| 2 | Priliv od participacije i učešća | 30.03.2023 | 249.485,47 |
| 3 | Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug | | |
| 4 | Ostale uplate | | |
| | Ukupno | | 225.419.265,88 |

| | Izvršena plaćanja po namenama | Datum | Iznos |
|---|--|-------|-----------------------|
| 1 | Zarada i naknada zaposlenima | | |
| 2 | Prevoz zaposlenih | | |
| 3 | Energenti | | |
| 4 | Plaćene obaveze za lekove i pomagala | | |
| 5 | Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a | | |
| 6 | Potrošni i kancelarijski materijal | | |
| | Ukupno isplaćeno | | 0,00 |
| | Ostaje | | 225.419.265,88 |