



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

31.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	30.03.2023.	225,419,265.88
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	31.03.2023.	593,477.11
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	31.03.2023.	51,024.28
	Ukupno		226,063,767.27

	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>	31.03.2023.	11,263.69
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		11,263.69
	Ostaje		226,052,503.58