



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

10.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>08.04.2023.</i>	<i>228,510,471.24</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>10.04.2023.</i>	<i>564,133.74</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>	<i>10.04.2023.</i>	<i>46,545,664.49</i>
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		275,620,269.47

	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>	<i>10.04.2023.</i>	<i>2,010,073.31</i>
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>	<i>10.04.2023.</i>	<i>42.00</i>
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		2,010,115.31
	Ostaje		273,610,154.16