



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

18.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	17.01.2023.	206,978,398.93
2	Priliv od participacije i učešća	18.01.2023.	302,826.80
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate	18.01.2023.	10,044.56
	Ukupno		207,291,270.29

	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		207,291,270.29