



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

23.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	20.01.2023.	208,266,733.81
2	Priliv od participacije i učešća	23.01.2023.	394,852.32
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		208,661,586.13

	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	23.01.2023.	64,550.01
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		64,550.01
	Ostaje		208,597,036.12