



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

25.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	24.01.2023.	209,220,855.26
2	Priliv od participacije i učešća	25.01.2023.	302,636.70
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate	25.01.2023.	24,750.55
	<b>Ukupno</b>		<b>209,548,242.51</b>

	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		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>0.00</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>209,548,242.51</b>