



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

30.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	27.01.2023.	210,600,376.83
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	30.01.2023.	363,411.18
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	<b>Ukupno</b>		210,963,788.01

	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>		
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		0.00
	<b>Ostaje</b>		210,963,788.01