



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

31.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	30.01.2023.	210,963,788.01
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	31.01.2023.	528,025.93
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	31.01.2023.	8,232.84
	Ukupno		211,500,046.78

	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>		
	Ukupno isplaćeno		0.00
	Ostaje		211,500,046.78