



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

01.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	<i>31.01.2023.</i>	<i>211,500,046.78</i>
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	<i>01.02.2023.</i>	<i>345,325.81</i>
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		211,845,372.59

	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>	<i>01.02.2023.</i>	<i>2,072.38</i>
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		2,072.38
	Ostaje		211,843,300.21