



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

03.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	02.02.2023.	212,126,434.43
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	03.02.2023.	595,130.64
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>		
4	<i>Ostale uplate</i>	03.02.2023.	212,610.69
	Ukupno		212,934,175.76

	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		212,934,175.76