



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

13.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	10.02.2023.	235,900,339.67
2	Priliv od participacije i učešća	13.02.2023.	707,692.62
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		236,608,032.29

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala	13.02.2023.	32,587,830.10
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a	13.02.2023.	76,670.12
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		32,664,500.22
	Ostaje		203,943,532.07