



Апотекарска установа Ниш  
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

21.02.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	20.02.2023.	205,955,650.68
2	Priliv od participacije i učešća	21.02.2023.	696,709.47
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	<b>Ukupno</b>		<b>206,652,360.15</b>

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala		
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a	21.02.2023.	72,419.32
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	<b>Ukupno isplaćeno</b>		<b>72,419.32</b>
	<b>Ostaje</b>		<b>206,579,940.83</b>