



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући раџун: 840-582661-85

01.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	28.02.2023.	208,673,731.61
2	Priliv od participacije i učešća	01.03.2023.	354,059.37
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		209,027,790.98

	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	01.03.2023.	2,108.93
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		2,108.93
	Ostaje		209,025,682.05