



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

02.03.2023

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	01.03.2023	209.025.682,05
2	Priliv od participacije i učešća	02.03.2023	324.844,70
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate	02.03.2023	2.110,54
	Ukupno		209.352.637,29

	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		
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		0,00
	Ostaje		209.352.637,29