



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

17.03.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	16.03.2023.	221,002,792.28
2	Priliv od participacije i učešća	17.03.2023.	828,526.72
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		221,831,319.00

	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		221,831,319.00