



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

08.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	07.04.2023.	228,511,623.11
2	Priliv od participacije i učešća		
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		228,511,623.11

	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	08.04.2023.	1,151.87
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		1,151.87
	Ostaje		228,510,471.24