



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући račun: 840-582661-85

21.04.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	20.04.2023.	210,851,723.07
2	Priliv od participacije i učešća	21.04.2023.	540,513.21
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		211,392,236.28

	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	21.04.2023.	261.12
6	Potrošni i kancelarijski materijal		0.00
	Ukupno isplaćeno		261.12
	Ostaje		211,391,975.16