



Апотекарска установа Ниш

Тврђава вашег здравља

tekući račun: 840-582661-85

10.01.2023.

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	<i>Stanje prethodnog dana</i>	09.01.2023.	181,786,242.11
2	<i>Priliv od participacije i učešća</i>	10.01.2023.	705,972.37
3	<i>Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug</i>	10.01.2023.	50,153,975.22
4	<i>Ostale uplate</i>		
	Ukupno		232,646,189.70

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	<i>Zarada i naknada zaposlenima</i>		
2	<i>Prevoz zaposlenih</i>		
3	<i>Energenti</i>		
4	<i>Plaćene obaveze za lekove i pomagala</i>		
5	<i>Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a</i>		
6	<i>Potrošni i kancelarijski materijal</i>		
	Ukupno isplaćeno		0.00
	Ostaje		232,646,189.70