



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући рачун: 840-582661-85

11.01.2023

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	10.01.2023	232.646.189,70
2	Priliv od participacije i učešća	11.01.2023	463.645,20
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		233.109.834,90

	Izvršena plaćanja po namenama	Datum	Iznos
1	Zarada i naknada zaposlenima		
2	Prevoz zaposlenih		
3	Energenti		
4	Plaćene obaveze za lekove i pomagala	11.01.2023	28.574.301,90
5	Plaćanje obaveza po Ugovorima i plaćanje PDV-a		
6	Potrošni i kancelarijski materijal		
	Ukupno isplaćeno		28.574.301,90
	Ostaje		204.535.533,00