



Апотекарска установа Ниш
Тврђава вашег здравља

текући рачун: 840-582661-85

12.01.2023

	Specifikacija priliva sredstava	Datum	Iznos
1	Stanje prethodnog dana	11.01.2023	204.535.533,00
2	Priliv od participacije i učešća	12.01.2023	426.673,30
3	Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug		
4	Ostale uplate		
	Ukupno		204.962.206,30

	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		204.962.206,30