

**APOTEKA "VALJEVO"**

**Železnička 12a**  
**14000 Valjevo**  
**PIB: 100075208**  
**Matični broj: 06873901**  
**Broj računa: 840-361661-90**

***DNEVNI IZVEŠTAJ***

<b>Stanje sredstava na dan: 19.08.2010.</b>		
1.	Stanje prethodnog dana	<b>12.060,71</b>
2.	Uplate RZZO za lekove	18.588.764,95
3.	Uplate RZZO za pomagala	959.285,86
4.	Ostale uplate	
<b>UKUPNO:</b>		<b>19.560.111,52</b>

<b>Izvršena plaćanja na dan: 20.08.2010.</b>		
1.	Lekovi i pomagala	19.540.000,00
2.	Ostale isplate	
<b>UKUPNO:</b>		<b>19.540.000,00</b>
<b>OSTAJE:</b>		<b>20.111,52</b>