

**APOTEKA "VALJEVO"**

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

***DNEVNI IZVEŠTAJ***

<b>Stanje sredstava na dan:02.02.2012</b>		
1.	Stanje prethodnog dana	3.369,84
2.	Uplate RZZO za lekove	31.313.013,29
3.	Uplate RZZO za pomagala	3.582.731,71
4.	Ostale uplate	
<b>UKUPNO:</b>		<b>34.899.114,84</b>

<b>Izvršena plaćanja na dan:03.02.2012.</b>		
1.	Lekovi i pomagala	34.874.700,83
2.	Ostale isplate	7.745,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>34.882.445,83</b>
<b>OSTAJE:</b>		<b>16.669,01</b>