

**APOTEKA "VALJEVO"**

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

**STANJE SREDSTAVA**

<b>Stanje sredstava na dan: 25.01.2017</b>		
1.	Stanje prethodnog dana	0.00
2.	Uplate RFZO za lekove	36.070.756,23
3.	Uplate RFZO za pomagala	4.093.846,50
4.	Ostale uplate - participacija	0,00
5.	Ostale uplate	448.475,31
<b>UKUPNO:</b>		<b>40.613.078,04</b>

<b>Izvršena plaćanja na dan 14.03.2017</b>		
1.	Lekovi i pomagala	40.485.489,99
2.	Ostale isplate	127.588,05
<b>UKUPNO:</b>		<b>40.613.078,04</b>
<b>OSTAJE:</b>		<b>0.00</b>