

## Finansijski izveštaj

Dnevne isplate sa računa  
Apoteka BOR

Na dan 05.12.2011.

Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-520661-39 (budžetska sredstva) na dan 05.12.2011.		
r. br.	Opis	iznos
1.	Stanje prethodnog dana 04.12.2011.	15.393.063,74
2.	Priliv od RZZO na dan 05.12.2011	
3.	Uplata participacije na dan 05.12.2011	641.750,00
4.	Drugi prilivi na dan 05.12.2011	
5.	Prenos sredstava za plate 05.12.2011	
	UKUPNO	16.034.813,74

Izvršena plaćanja na dan 05.12.2011.

r. br.	Opis	Iznos
1.	Izvršena plaćanja dobavljačima za lekove i pomagala	15.418.472,87
2.	Zarade i naknade	
3.	Naknade za usluge trezora	
	UKUPNO	
	OSTAJE	616.340,87

*Poslednje ažuriranje dana 05.12.2011.*

**DUG RFZO NA DAN 05.12.2011. 380.190.763,45**