



KBC "Dr.Dragiša Mišović"

DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 17.okt.2011

Izvod

IZVOD BROJ: 186

| | | Saldo - prethodni dan | | 33.784.961,15 |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Namena | | Priliv | Odliv | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 76.867,05 | 0,00 | |
| Plate | | 38.593.802,62 | 0,00 | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 0,00 | 1.845,50 | |
| Energenti | | 0,00 | 2.449.179,39 | |
| Plate | | 0,00 | 41.352.856,39 | |
| Prevoz | | 0,00 | 2.547.176,00 | |
| UKUPNO | | 38.670.670 | 46.351.057 | |

STANJE NA RAČUNU 26.104.573,54