



KBC "Dr.Dragiša Mišović"

DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 18.avg.2011

Izvod

IZVOD BROJ: 150

| | | Saldo - prethodni dan | | 27.775.482,78 | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Namena | | Priliv | Odliv | | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 4.039.166,67 | 0,00 | | |
| Sanitetski materijal | | 0,00 | 180.256,80 | | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 0,00 | 819.797,50 | | |
| Energenti | | 0,00 | 3.292.896,99 | | |
| UKUPNO | | 4.039.167 | 4.292.951 | | |
| | | | | STANJE NA RAČUNU | 27.521.698,16 |