



DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 03.avg.2012

Izvod

IZVOD BROJ: 131

Namena	Priliv	Odliv
Lekovi	2.703.840,00	0,00
Sanitetski materijal	9.674.666,67	0,00
Hrana	300.000,00	0,00
Plate	3.850,00	0,00
Participacija	10.750,00	0,00
Materijalni i ostali troškovi	0,00	4.234.992,59
Hrana	0,00	2.279.604,79
Energenti	0,00	2.866.884,17
Prevoz	0,00	29.665,00
UKUPNO	12.693.107	9.411.147

Saldo - prethodni dan **44.194.812,47**

STANJE NA RAČUNU **47.476.772,59**