

KBC "Dr.Dragiša Mišović"

DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 05.nov.2013

Izvod

IZVOD BROJ: 200

| | Saldo - prethodni dan | | 34.138.598,96 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Namena | Priliv | Odliv | |
| Ugradni materijal | 0,00 | 59.293,08 | |
| Rispolept | 0,00 | 1.355.927,79 | |
| Sanitetski materijal | 0,00 | 6.859.077,63 | |
| Energenti | 0,00 | 1.633.705,92 | |
| Lekovi | 3.168.833,33 | 0,00 | |
| Sanitetski materijal | 10.052.916,67 | 0,00 | |
| Materijalni i ostali troškovi | 4.917.123,34 | 0,00 | |
| Energenti | 3.045.365,99 | 0,00 | |
| UKUPNO | 21.184.239 | 9.908.004 | |

STANJE NA RAČUNU 45.414.833,87