



DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 05.jul.2012

Izvod

IZVOD BROJ: 113

Namena	Priliv	Odliv
Lekovi	2.703.840,00	0,00
Sanitetski materijal	9.674.666,67	0,00
Materijalni i ostali troškovi	4.275.166,67	0,00
Hrana	1.718.500,00	0,00
Energenti	2.601.583,33	0,00
Participacija	8.000,00	0,00
Materijalni i ostali troškovi	0,00	20.024,92
Prevoz	0,00	2.680,00
UKUPNO	20.981.757	22.705

Saldo - prethodni dan **36.353.869,47**

STANJE NA RAČUNU **57.312.921,22**