

# KBC "Dr.Dragiša Mišović"

## DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 14.apr.2014

### Izvod

### IZVOD BROJ: 66

|  | Saldo - prethodni dan |                | 20.098.648,89 |
|--|-----------------------|----------------|---------------|
| Namena                                 | Priliv                | Odliv          |               |
| Materijalni i ostali troškovi          | 0,00                  | 5.346,22       |               |
| Dunav osiguranje - građevinski objekti | 0,00                  | 137.243,78     |               |
| Participacija                          | 0,00                  | 194.400,00     |               |
| Materijalni i ostali troškovi          | 5.247.250,00          | 0,00           |               |
| Hrana                                  | 2.175.000,00          | 0,00           |               |
| Energenti                              | 3.326.416,67          | 0,00           |               |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>10.748.667</b>     | <b>336.990</b> |               |

STANJE NA RAČUNU **30.510.325,56**