



KBC "Dr.Dragiša Mišović"

DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 16.sep.2011

Izvod

IZVOD BROJ: 168

| Namena | Priliv | Odliv |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materijalni i ostali troškovi | 35.428,59 | 0,00 |
| Plate | 39.428.736,12 | 0,00 |
| Materijalni i ostali troškovi | 0,00 | 1.515,00 |
| Plate | 0,00 | 41.509.908,85 |
| UKUPNO | 39.464.165 | 41.511.424 |

Saldo - prethodni dan **31.268.720,04**

STANJE NA RAČUNU **29.221.460,90**