



KBC "Dr.Dragiša Mišović"

DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 16.dec.2010

Izvod

IZVOD BROJ: 244

| | | Saldo - prethodni dan | | 96.708.548,05 |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Namena | | Priliv | Odliv | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 28.985,67 | 0,00 | |
| Dunav osiguranje | | 6.458.124,00 | 0,00 | |
| Plate | | 39.324.765,00 | 0,00 | |
| Materijalni i ostali troškovi | | 0,00 | 1.831.557,14 | |
| Plate | | 0,00 | 38.507.611,50 | |
| UKUPNO | | 45.811.875 | 40.339.169 | |

STANJE NA RAČUNU 102.181.254,08