



DNEVNI PROMET PO RAČUNU KBC NA DAN: 29.dec.2011

Izvod

IZVOD BROJ: 236

		Saldo - prethodni dan		36.661.130,15	
Namena		Priliv	Odliv		
Materijalni i ostali troškovi		14.043.968,80	0,00		
Plate		41.092.639,10	0,00		
Lekovi		0,00	120.744,00		
Sanitetski materijal		0,00	111.586,70		
Materijalni i ostali troškovi		0,00	96.767,91		
Hrana		0,00	1.000.000,00		
Energenti		0,00	1.500.000,00		
Plate		0,00	39.753.323,95		
<b>UKUPNO</b>		<b>55.136.608</b>	<b>42.582.423</b>		
				<b>STANJE NA RAČUNU</b>	<b>49.215.315,49</b>