

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE"
PODRAČUN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 1.2.2010. GODINE

IZVOD BROJ 20

SALDO-PREDHODNI DAN **176.144.406,80**

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR	OT	8.456,00
OBUSTAVE	OT	9.015,48
RZZO - PLATE ZA DRUGI DEO JANUARA	PLATE	39.979.734,55
RZZO - KRV	KRV	693.250,00
	UKUPNO	40.690.456,03

ODLIV SREDSTAVA

KRV I PRODUKTI OD KRVI	KRV	1.004.823,10
LEKOVI U ZU	LEK	261.804,87
SANITETSKI, MEDICINSKI I POTROŠNI MATERIJAL	SM	163.525,83
OSTALI TROŠKOVI	OT	578.193,82
RZZO - PLATE ZA DRUGI DEO JANUARA	PLATE	37.835.606,20
	UKUPNO	39.843.953,82
STANJE NA RAČUNU:		176.990.909,01