

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE"
PODRAČUN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 3.2.2010. GODINE

IZVOD BROJ 22

SALDO-PREDHODNI DAN **173.679.757,08**

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR	OT	0,00
RZZO - PREVOZ	PREVOZ	1.439.208,33
RZZO - ENERGENTI	ENERGENTI	3.474.583,33
RZZO - ISHRANA	HRANA	1.116.708,33
RZZO - MATERIJALNI TROŠKOVI	OMT	1.376.416,67
RZZO - OSTALI TROŠKOVI	OT	2.510.791,67
RZZO - RISPOLEPT	RISP.	903.672,28
	UKUPNO	10.821.380,61

ODLIV SREDSTAVA

SANITETSKI MATERIJAL	SM	156.909,94
LEKOVI	LEK	880.621,72
OSTALI TROŠKOVI	OT	3.640,01
PRENAMENJENA SREDSTVA	NS	10.337,00
GOTOVINSKA ISPLATA NA BLAGAJNI	PREVOZ	2.083,00
GOTOVINSKA ISPLATA NA BLAGAJNI	OT	200,00
	UKUPNO	1.053.791,67

STANJE NA RAČUNU:

183.447.346,02