

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE"
PODRAČUN BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 4.2.2010. GODINE

IZVOD BROJ 23

SALDO-PREDHODNI DAN **183.447.346,02**

PRILIV SREDSTAVA

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| DNEVNI PAZAR | OT | 8.350,00 |
| KBC MIŠOVIĆ - POVRAĆAJ PREVOZA | PREVOZ | 1.118,00 |
| RZZO - LEKOVI | LEK | 5.565.916,67 |
| RZZO - SANITETSKI MATERIJAL | SM | 5.863.166,67 |
| | UKUPNO | 11.438.551,34 |

ODLIV SREDSTAVA

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| SANITETSKI MATERIJAL | SM | 423.221,76 |
| LEKOVI | LEK | 301.993,97 |
| KRV I PRODUKTI OD KRVI | KRV | 4.926,60 |
| OSTALI TROŠKOVI | OT | 287.663,80 |
| | UKUPNO | 1.017.806,13 |
| STANJE NA RAČUNU: | | 193.868.091,23 |