

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 01. 04. 2010.GODINE
IZVOD BROJ 62

SALDO-PRETHODNI DAN **215.091.497,95**

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR	OT	12.425,00
OSTALI TROŠKOVI	OT	357.455,21
RZZO- PLATA DRUGI DEO MARTA 2010	PLATE	39.112.571,00
RZZO-KRV I PRODUKTI OD KRVI	KRV	693.250,00
PRENOS SA RAČUNA SOPSTVENIH SREDST.	PLATE	49.999,00
	UKUPNO:	40.225.700,21

ODLIV SREDSTAVA

LEKOVI	LEK	2.171,25
SANITETSKI MATERIJAL	SM	444.636,38
MATERIJALNI TROŠKOVI	MT	12.975,28
OSTALI TROŠKOVI	OT	109.665,92
PLATE ZA DRUGI DEO MARTA 2010	PLATE	37.022.145,07
	UKUPNO	37.591.593,90
STANJE NA RAČUNU:		217.725.604,26