

**DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 05. 03. 2010.GODINE
IZVOD BROJ 43**

SALDO-PRETHODNI DAN 213,578,829.60

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR		10,746.00
RZZO-SANITETSKI MATERIJAL	SM	8,432,500.00
POVRAČAJ PREVOZA	PREVOZ	1,118.00
	UKUPNO:	8,444,364.00

ODLIV SREDSTAVA

PREVOZ -PRVI DEO MARTA 2010	PREVOZ	1,588,214.81
NAMENSKA SREDSTVA ZA SANACIJU ŠTETE	SRED.OSIG.	187,136.20
SANITETSKI MATERIJAL	SM	1,129,137.45
LEKOVI	LEK	647,809.72
HRANA	HRANA	2,629,150.24
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	OMT	461,223.72
OSTALI TROŠKOVI	OT	1,337,907.64
PRENAMENJENA SREDSTVA	NS	3,042,705.17
	UKUPNO	11,023,284.95
STANJE NA RAČUNU:		210,999,908.65