

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN BUDŽETSKIH SREDSTAVA  
840-648661-62 NA DAN 07. 04. 2010.GODINE IZVOD BROJ 64

SALDO-PRETHODNI DAN		213.528.555,46
PRILIV SREDSTAVA		
DNEVNI PAZAR	OT	21.000,00
RZZO-HRANA	HRANA	1.905.583,33
RZZO-ENERGENTI	ENERG	2.244.500,00
RZZO-PREVOZ	PREVOZ	1.638.041,67
RZZO-MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI	OMT	3.844.666,67
RZZO-OSTALI TROŠKOVI PO OSNOVU PREMIJE	OT	366.375,00
RZZO-LEKOVI	LEK	6.178.291,67
UKUPNO:		16.198.458,34
ODLIV SREDSTAVA		
KRV I KRVNI DERIVATI	KRV	204.946,51
SANITETSKI MATERIJAL	SM	264.122,89
MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI	OMT	496.139,16
ENERGENTI	ENERG	100.000,00
UKUPNO		1.065.208,56
STANJE NA RAČUNU:		228.661.805,24