

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN  
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 16. 2. 2010.GODINE  
IZVOD BROJ 30

SALDO-PRETHODNI DAN **181.989.162,66**

**PRILIV SREDSTAVA**

DNEVNI PAZAR		8.998,00
RZZO- ZARADE ZA PRVI DEO FEBRUARA	PLATE	39.808.633,00
OBUSTAVE	OT	319.672,19
	UKUPNO:	40.137.303,19

**ODLIV SREDSTAVA**

PLATA- PRVI DEO FEBRUARA	PLATA	38.824.578,87
SANITETSKI MATERIJAL	SM	146.362,00
LEKOVI	LEK	163.166,40
OSTALI TROŠKOVI	OT	189.212,83
	UKUPNO	39.323.320,10
STANJE NA RAČUNU:		<b>182.803.145,75</b>