

**DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 19. 2. 2010.GODINE
IZVOD BROJ 33**

SALDO-PRETHODNI DAN **191 171 714,75**

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR		19 325,00
RZZO-PREVOZ	PREVOZ	1 439 208,33
RZZO-ENERGENTI	ENERGENTI	3 474 583,33
RZZO-ISHRANA	HRANA	1 116 708,33
RZZO- OSTALI MATERIJAL	OMT	1 376 416,67
RZZO- OSTALI TROŠKOVI	OT	2 510 791,67
DUNAV OSIGURANJE	NAKNADA ŠT.	6 726 852,00
	UKUPNO:	16 663 885,33

ODLIV SREDSTAVA

LEKOVI	LEK	69 698,34
SANITETSKI MATERIJAL	SM	352 076,83
MATERIJALNI TROŠKOVI	OMT	630,00
ENERGENTI	ENERGENTI	2 584 356,64
OSTALI TROŠKOVI	OT	392 128,08
PRENAMENJENA SREDSTVA	NS	79 360,99
	UKUPNO	3 478 250,88
STANJE NA RAČUNU:		204 357 349,20