

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 23. 2. 2010.GODINE
IZVOD BROJ 35

SALDO-PRETHODNI DAN 201 447 722,51

PRILIV SREDSTAVA

| | | |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| DNEVNI PAZAR | | 3 550,00 |
| RF-PIO GRAD BEOGRAD-REFUNDACIJA INVALIDA | ZARADE | 56 037,18 |
| | UKUPNO: | 59 587,18 |

ODLIV SREDSTAVA

| | | |
|-----------------------------|--------|----------------|
| LEKOVI | LEK | 634 339,42 |
| OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | OMT | 866 670,65 |
| OSTALI TROŠKOVI | OT | 13 501,20 |
| PRENAMENJENA SREDSTVA | NS | 1 493 892,98 |
| | UKUPNO | 3 008 404,25 |
| STANJE NA RAČUNU: | | 198 498 905,44 |