

DNEVNI PROMET PO RAČUNU "KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ- DEDINJE" PODRAČUN
BUDŽETSKIH SREDSTAVA 840-648661-62 NA DAN 24. 2. 2010.GODINE
IZVOD BROJ 36

SALDO-PRETHODNI DAN **198 498 905,44**

PRILIV SREDSTAVA

DNEVNI PAZAR		6 088,00
POVRAČAJ PREVOZA	PREVOZ	2 083,00
	UKUPNO:	8 171,00

ODLIV SREDSTAVA

LEKOVI	LEKOVI	15 579,06
SANITETSKI MATERIJAL	SM	787 214,23
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	OMT	278 417,94
OSTALI TROŠKOVI	OT	14 034,00
NAMENSKA SREDSTVA ZA SANACIJU ŠTETE	SRED.OSIG.	116 584,00
PRENAMENJENA SREDSTVA	NS	139 223,37
PREVOZ- FEBRUAR 2010	PREVOZ	1 118,00
	UKUPNO	1 352 170,60
STANJE NA RAČUNU:		197 154 905,84