

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTIVENA SREDSTVA

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.02.23	5813	3	ODLIV	13	07.02.23	0.00	20.20	-20.20
08.02.23	5814	7	ODLIV	14	08.02.23	0.00	374.87	-395.07
09.02.23	5815	13	ODLIV	15	09.02.23	0.00	4,508.40	-4,903.47
10.02.23	5816	6	PRILIV	16	10.02.23	24.85	0.00	-4,878.62
10.02.23	5816	7	ODLIV	16	10.02.23	0.00	209.55	-5,088.17

UKUPNO:

24.85

5,113.02

-5,088.17

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	4011	3	ODLIV	11	06.02.23	0.00	501.00	-501.00
07.02.23	4012	3	PRILIV	12	07.02.23	14,967.96	0.00	14,466.96
08.02.23	4013	9	ODLIV	13	08.02.23	0.00	1,230.10	13,236.86
09.02.23	4014	6	ODLIV	14	09.02.23	0.00	56,976.82	-43,739.96
10.02.23	4015	6	ODLIV	15	10.02.23	0.00	384.10	-44,124.06

UKUPNO: 14,967.96 59,092.02 -44,124.06