

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.02.23	5821	3	ODLIV	21	22.02.23	0.00	12.35	-12.35
23.02.23	5822	4	ODLIV	22	23.02.23	0.00	51.96	-64.31

UKUPNO:

0.00

64.31

-64.31

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	4021	5	ODLIV	21	20.02.23	0.00	381.86	-381.86
22.02.23	4022	7	ODLIV	22	22.02.23	0.00	15,022.96	-15,404.82
23.02.23	4023	4	PRILIV	23	23.02.23	343.83	0.00	-15,060.99
23.02.23	4023	5	ODLIV	23	23.02.23	0.00	134.38	-15,195.37
24.02.23	4024	3	ODLIV	24	24.02.23	0.00	344.18	-15,539.55

UKUPNO:

343.83

15,883.38

-15,539.55