

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	5835	3	ODLIV	35	27.03.23	0.00	13.85	-13.85
29.03.23	5836	7	PRILIV	36	29.03.23	2,282.00	0.00	2,268.15
29.03.23	5836	8	ODLIV	36	29.03.23	0.00	25.33	2,242.82
30.03.23	5837	8	PRILIV	37	30.03.23	24.85	0.00	2,267.67
30.03.23	5837	9	ODLIV	37	30.03.23	0.00	1,711.94	555.73
31.03.23	5838	3	ODLIV	38	31.03.23	0.00	17.20	538.53

UKUPNO: 2,306.85 1,768.32 538.53

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	4039	5	ODLIV	39	27.03.23	0.00	662.82	-662.82
29.03.23	4040	5	ODLIV	40	29.03.23	0.00	1,138.18	-1,801.00
30.03.23	4041	11	ODLIV	41	30.03.23	0.00	3,833.34	-5,634.34
31.03.23	4042	2	ODLIV	42	31.03.23	0.00	2.00	-5,636.34

UKUPNO: 0.00 5,636.34 -5,636.34