

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.04.23	5839	5	ODLIV	39	03.04.23	0.00	241.08	-241.08
05.04.23	5840	5	PRILIV	40	05.04.23	212.00	0.00	-29.08
05.04.23	5840	6	ODLIV	40	05.04.23	0.00	415.40	-444.48
06.04.23	5841	7	PRILIV	41	06.04.23	1,912.50	0.00	1,468.02
06.04.23	5841	8	ODLIV	41	06.04.23	0.00	1,012.90	455.12
07.04.23	5842	4	PRILIV	42	07.04.23	73.00	0.00	528.12
07.04.23	5842	5	ODLIV	42	07.04.23	0.00	12.60	515.52
UKUPNO:						2,197.50	1,681.98	515.52

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.04.23	4043	7	ODLIV	43	03.04.23	0.00	1,182.75	-1,182.75
06.04.23	4044	7	ODLIV	44	06.04.23	0.00	2,816.19	-3,998.94
07.04.23	4045	16	PRILIV	45	07.04.23	87,243.32	0.00	83,244.38
07.04.23	4045	17	ODLIV	45	07.04.23	0.00	1,485.40	81,758.98

UKUPNO:

87,243.32

5,484.34

81,758.98