

DOM ZDRAVLJA PLAV

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA
u periodu: 05.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.06.23	5864	10	PRILIV	64	06.06.23	1,172.35	0.00	1,172.35
06.06.23	5864	11	ODLIV	64	06.06.23	0.00	2,047.13	-874.78
07.06.23	5865	4	ODLIV	65	07.06.23	0.00	17.49	-892.27
08.06.23	5866	3	ODLIV	66	08.06.23	0.00	30.20	-922.47

UKUPNO: 1,172.35 2,094.82 -922.47

DOM ZDRAVLJA PLAV

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG
 u periodu: 05.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	4075	12	PRILIV	75	05.06.23	968.83	0.00	968.83
05.06.23	4075	13	ODLIV	75	05.06.23	0.00	689.41	279.42
06.06.23	4076	16	ODLIV	76	06.06.23	0.00	6,207.56	-5,928.14
07.06.23	4077	6	ODLIV	77	07.06.23	0.00	348.61	-6,276.75
08.06.23	4078	7	ODLIV	78	08.06.23	0.00	2,840.44	-9,117.19
09.06.23	4079	13	PRILIV	79	09.06.23	88,155.20	0.00	79,038.01
09.06.23	4079	14	ODLIV	79	09.06.23	0.00	89,018.26	-9,980.25

UKUPNO:

89,124.03

99,104.28

-9,980.25