

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 06.03.2023 12.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	5826	14	PRILIV	26	09.03.23	690.50	0.00	690.50
09.03.23	5826	15	ODLIV	26	09.03.23	0.00	2,102.75	-1,412.25
10.03.23	5827	5	ODLIV	27	10.03.23	0.00	45.53	-1,457.78
UKUPNO:						690.50	2,148.28	-1,457.78

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 06.03.2023 12.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	4027	18	PRILIV	27	09.03.23	101,046.11	0.00	101,046.11
09.03.23	4027	19	ODLIV	27	09.03.23	0.00	4,794.73	96,251.38
10.03.23	4028	33	PRILIV	28	10.03.23	2.00	0.00	96,253.38
10.03.23	4028	34	ODLIV	28	10.03.23	0.00	90,513.47	5,739.91

UKUPNO:

101,048.11

95,308.20

5,739.91