

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	4060	3	ODLIV	60	08.05.23	0.00	801.60	-801.60
09.05.23	4061	14	ODLIV	61	09.05.23	0.00	5,956.27	-6,757.87
10.05.23	4062	6	PRILIV	62	10.05.23	86,934.47	0.00	80,176.60
10.05.23	4062	7	ODLIV	62	10.05.23	0.00	926.07	79,250.53
11.05.23	4063	10	PRILIV	63	11.05.23	2.00	0.00	79,252.53
11.05.23	4063	11	ODLIV	63	11.05.23	0.00	87,122.81	-7,870.28
12.05.23	4064	2	PRILIV	64	12.05.23	921.82	0.00	-6,948.46

UKUPNO:

87,858.29

94,806.75

-6,948.46

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTIVENA SREDSTVA

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug.	Pot	Saldo
08.05.23	5852	3	ODLIV	52	08.05.23	0.00	30.20	-30.20
09.05.23	5853	10	ODLIV	53	09.05.23	0.00	3,390.78	-3,420.98
10.05.23	5854	5	ODLIV	54	10.05.23	0.00	633.90	-4,054.88
11.05.23	5855	2	PRILIV	55	11.05.23	32.00	0.00	-4,022.88
12.05.23	5856	4	PRILIV	56	12.05.23	1,287.50	0.00	-2,735.38
12.05.23	5856	5	ODLIV	56	12.05.23	0.00	2.35	-2,737.73

UKUPNO:

1,319.50

4,057.23

-2,737.73