

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.04.23	5843	2	PRILIV	43	11.04.23	3,495.00	0.00	3,495.00
13.04.23	5844	2	PRILIV	44	13.04.23	119.10	0.00	3,614.10
UKUPNO:						3,614.10	0.00	3,614.10

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	4046	8	PRILIV	46	10.04.23	2.00	0.00	2.00
10.04.23	4046	9	ODLIV	46	10.04.23	0.00	87,342.23	-87,340.23
11.04.23	4047	7	PRILIV	47	11.04.23	898.39	0.00	-86,441.84
11.04.23	4047	8	ODLIV	47	11.04.23	0.00	510.97	-86,952.81
12.04.23	4048	5	ODLIV	48	12.04.23	0.00	1,463.58	-88,416.39
14.04.23	4049	5	ODLIV	49	14.04.23	0.00	4,921.85	-93,338.24

UKUPNO:

900.39

94,238.63

-93,338.24