

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 10.07.2023 16.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.07.23	5879	3	PRILIV	79	10.07.23	1,365.00	0.00	1,365.00
11.07.23	5880	2	PRILIV	80	11.07.23	72.60	0.00	1,437.60
12.07.23	5881	3	PRILIV	81	12.07.23	230.00	0.00	1,667.60
UKUPNO:						1,667.60	0.00	1,667.60

DOM ZDRAVLJA PLAV

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 10.07.2023 16.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.07.23	4096	7	ODLIV	96	10.07.23	0.00	88,037.95	-88,037.95
11.07.23	4097	2	PRILIV	97	11.07.23	2.00	0.00	-88,035.95
12.07.23	4098	4	PRILIV	98	12.07.23	964.53	0.00	-87,071.42
12.07.23	4098	5	ODLIV	98	12.07.23	0.00	771.05	-87,842.47

UKUPNO:

966.53

88,809.00

-87,842.47