

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 12062023 18062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.06.23	5867	2	PRILIV	67	12.06.23			
						10.80	0.00	10.80
13.06.23	5868	3	ODLIV	68	13.06.23			
						0.00	270.20	-259.40
14.06.23	5869	3	ODLIV	69	14.06.23			
						0.00	108.35	-367.75

UKUPNO:

10.80

378.55

-367.75

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 12062023 18062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.06.23	4080	3	PRILIV	80	12.06.23	418.10	0.00	418.10
13.06.23	4081	5	PRILIV	81	13.06.23	927.22	0.00	1,345.32
13.06.23	4081	6	ODLIV	81	13.06.23	0.00	134.36	1,210.96
14.06.23	4082	6	PRILIV	82	14.06.23	160.07	0.00	1,371.03
14.06.23	4082	7	ODLIV	82	14.06.23	0.00	928.22	442.81
15.06.23	4083	2	PRILIV	83	15.06.23	1,216.00	0.00	1,658.81

UKUPNO:

2,721.39

1,062.58

1,658.81