

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5817	3	ODLIV	17	13.02.23	0.00	18.80	-18.80
15.02.23	5818	3	ODLIV	18	15.02.23	0.00	5.10	-23.90
16.02.23	5819	2	PRILIV	19	16.02.23	1,892.50	0.00	1,868.60
17.02.23	5820	3	ODLIV	20	17.02.23	0.00	23.45	1,845.15

UKUPNO: 1,892.50 47.35 1,845.15

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	4016	7	PRILIV	16	13.02.23	89,780.20	0.00	89,780.20
13.02.23	4016	8	ODLIV	16	13.02.23	0.00	1,104.28	88,675.92
14.02.23	4017	10	PRILIV	17	14.02.23	978.60	0.00	89,654.52
14.02.23	4017	11	ODLIV	17	14.02.23	0.00	89,821.25	-166.73
15.02.23	4018	5	PRILIV	18	15.02.23	14,558.09	0.00	14,391.36
15.02.23	4018	6	ODLIV	18	15.02.23	0.00	249.35	14,142.01
16.02.23	4019	5	ODLIV	19	16.02.23	0.00	1,037.95	13,104.06
17.02.23	4020	11	ODLIV	20	17.02.23	0.00	5,075.36	8,028.70

UKUPNO: 105,316.89 97,288.19 8,028.70