

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5828	4	ODLIV	28	13.03.23	0.00	240.40	-240.40
15.03.23	5829	3	ODLIV	29	15.03.23	0.00	75.35	-315.75
16.03.23	5830	5	PRILIV	30	16.03.23	83.90	0.00	-231.85
16.03.23	5830	6	ODLIV	30	16.03.23	0.00	24.40	-256.25
17.03.23	5831	4	ODLIV	31	17.03.23	0.00	8.75	-265.00

UKUPNO: 83.90 348.90 -265.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	4029	2	PRILIV	29	13.03.23	891.00	0.00	891.00
14.03.23	4030	9	ODLIV	30	14.03.23	0.00	1,371.78	-480.78
15.03.23	4031	5	ODLIV	31	15.03.23	0.00	2,517.16	-2,997.94
16.03.23	4032	4	ODLIV	32	16.03.23	0.00	78.62	-3,076.56
17.03.23	4033	4	PRILIV	33	17.03.23	1,549.00	0.00	-1,527.56
17.03.23	4033	5	ODLIV	33	17.03.23	0.00	3,016.71	-4,544.27

UKUPNO:

2,440.00

6,984.27

-4,544.27