

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 15.05.2023 21.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
17.05.23	5857	3	ODLIV	57	17.05.23	0.00	31.13	-31.13
18.05.23	5858	2	PRILIV	58	18.05.23	64.85	0.00	33.72
19.05.23	5859	10	PRILIV	59	19.05.23	619.55	0.00	653.27
19.05.23	5859	11	ODLIV	59	19.05.23	0.00	78.83	574.44

UKUPNO:

684.40

109.96

574.44

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG  
u periodu: 15.05.2023 21.05.2023

Dat. nai.	Sifakt	Rbr	Opis	Brčok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	4065	5	ODLIV	65	15.05.23	0.00	928.17	-928.17
17.05.23	4066	7	PRILIV	66	17.05.23	1,216.00	0.00	287.83
17.05.23	4066	8	ODLIV	66	17.05.23	0.00	1,299.99	-1,012.16
18.05.23	4067	5	PRILIV	67	18.05.23	16.48	0.00	-995.68
18.05.23	4067	6	ODLIV	67	18.05.23	0.00	1,217.45	-2,213.13
19.05.23	4068	8	ODLIV	68	19.05.23	0.00	6,156.22	-8,369.35

UKUPNO: 1,232.48 9,601.83 -8,369.35