

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 16.01.2023 22.01.2023

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis   | Brdok | Datdok   | Dug      | Pot   | Saldo    |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|-------|----------|
| 17.01.23  | 582    | 3   | PRILIV | 2     | 17.01.23 | 1,226.65 | 0.00  | 1,226.65 |
| 19.01.23  | 583    | 2   | PRILIV | 3     | 19.01.23 | 1,340.00 | 0.00  | 2,566.65 |
| 20.01.23  | 584    | 3   | ODLIV  | 4     | 20.01.23 | 0.00     | 40.15 | 2,526.50 |

UKUPNO: 2,566.65 40.15 2,526.50

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG  
u periodu: 16.01.2023 22.01.2023

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis  | Brdok | Datdok   | Dug  | Pot    | Saldo   |
|-----------|--------|-----|-------|-------|----------|------|--------|---------|
| 17.01.23  | 404    | 3   | ODLIV | 4     | 17.01.23 | 0.00 | 169.70 | -169.70 |
| 19.01.23  | 405    | 3   | ODLIV | 5     | 19.01.23 | 0.00 | 25.30  | -195.00 |
| UKUPNO:   |        |     |       |       |          | 0.00 | 195.00 | -195.00 |