

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	4050	4	PRILIV	50	18.04.23	2,476.00	0.00	2,476.00
18.04.23	4050	5	ODLIV	50	18.04.23	0.00	697.30	1,778.70
19.04.23	4051	5	ODLIV	51	19.04.23	0.00	2,478.95	-700.25
20.04.23	4052	4	PRILIV	52	20.04.23	16.48	0.00	-683.77
20.04.23	4052	5	ODLIV	52	20.04.23	0.00	40.13	-723.90

UKUPNO: 2,492.48 3,216.38 -723.90