

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 19.06.2023 25.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.06.23	5871	2	PRILIV	71	19.06.23	40.00	0.00	40.00
22.06.23	5872	9	PRILIV	72	22.06.23	780.10	0.00	820.10
22.06.23	5872	10	ODLIV	72	22.06.23	0.00	104.58	715.52

UKUPNO: 820.10 104.58 715.52

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 19.06.2023 25.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.06.23	4085	10	ODLIV	85	19.06.23	0.00	1,362.25	-1,362.25
22.06.23	4086	7	PRILIV	86	22.06.23	317.20	0.00	-1,045.05
22.06.23	4086	8	ODLIV	86	22.06.23	0.00	184.75	-1,229.80
23.06.23	4087	4	PRILIV	87	23.06.23	17,886.80	0.00	16,657.00
23.06.23	4087	5	ODLIV	87	23.06.23	0.00	317.55	16,339.45

UKUPNO: 18,204.00 1,864.55 16,339.45