

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 24.04.2023 30.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	4053	3	ODLIV	53	24.04.23	0.00	16.83	-16.83
25.04.23	4054	8	PRILIV	54	25.04.23	456.43	0.00	439.60
25.04.23	4054	9	ODLIV	54	25.04.23	0.00	1,364.13	-924.53
26.04.23	4055	3	ODLIV	55	26.04.23	0.00	456.78	-1,381.31
27.04.23	4056	2	PRILIV	56	27.04.23	16,237.87	0.00	14,856.56
29.04.23	4057	2	ODLIV	57	29.04.23	0.00	2.00	14,854.56

UKUPNO:

16,694.30

1,839.74

14,854.56

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 24.04.2023 30.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
25.04.23	5845	4	PRILIV	45	25.04.23	151.00	0.00	151.00
25.04.23	5845	5	ODLIV	45	25.04.23	0.00	18.35	132.65
26.04.23	5846	3	ODLIV	46	26.04.23	0.00	9.20	123.45
27.04.23	5847	7	PRILIV	47	27.04.23	1,639.00	0.00	1,762.45
27.04.23	5847	8	ODLIV	47	27.04.23	0.00	12.20	1,750.25
29.04.23	5848	2	ODLIV	48	29.04.23	0.00	2.00	1,748.25

UKUPNO:

1,790.00

41.75

1,748.25