

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 26.06.2023 02.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.06.23	5873	9	ODLIV	73	26.06.23	0.00	1,610.89	-1,610.89
27.06.23	5874	4	ODLIV	74	27.06.23	0.00	40.42	-1,651.31
29.06.23	5875	2	PRILIV	75	29.06.23	101.00	0.00	-1,550.31
UKUPNO:						101.00	1,651.31	-1,550.31

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 26.06.2023 02.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.06.23	4088	6	ODLIV	88	26.06.23	0.00	4,547.26	-4,547.26
27.06.23	4089	6	ODLIV	89	27.06.23	0.00	735.35	-5,282.61
28.06.23	4090	3	ODLIV	90	28.06.23	0.00	2,231.70	-7,514.31
30.06.23	4091	2	ODLIV	91	30.06.23	0.00	2.00	-7,516.31

UKUPNO:

0.00

7,516.31

-7,516.31