

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5823	2	PRILIV	23	27.02.23	54.70	0.00	54.70
28.02.23	5824	3	PRILIV	24	28.02.23	101.00	0.00	155.70
28.02.23	5824	4	ODLIV	24	28.02.23	0.00	2.00	153.70

UKUPNO:

155.70

2.00

153.70

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	4025	2	PRILIV	25	27.02.23	1,552.00	0.00	1,552.00
28.02.23	4026	2	ODLIV	26	28.02.23	0.00	2.00	1,550.00
UKUPNO:						1,552.00	2.00	1,550.00