

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 29.05.2023 04.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	5860	3	PRILIV	60	29.05.23	126.00	0.00	126.00
30.05.23	5861	4	PRILIV	61	30.05.23	151.00	0.00	277.00
30.05.23	5861	5	ODLIV	61	30.05.23	0.00	24.55	252.45
31.05.23	5862	2	ODLIV	62	31.05.23	0.00	2.00	250.45
01.06.23	5863	5	PRILIV	63	01.06.23	2,073.54	0.00	2,323.99
01.06.23	5863	6	ODLIV	63	01.06.23	0.00	15.20	2,308.79

UKUPNO:

2,350.54

41.75

2,308.79

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 29.05.2023 04.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	4071	5	PRILIV	71	29.05.23	17,326.87	0.00	17,326.87
29.05.23	4071	6	ODLIV	71	29.05.23	0.00	328.50	16,998.37
30.05.23	4072	4	ODLIV	72	30.05.23	0.00	206.74	16,791.63
31.05.23	4073	3	ODLIV	73	31.05.23	0.00	3,255.88	13,535.75
01.06.23	4074	7	ODLIV	74	01.06.23	0.00	381.75	13,154.00

UKUPNO:

17,326.87

4,172.87

13,154.00