

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN-SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 30.01.2023 05.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.01.23	588	6	PRILIV	8	30.01.23	45.00	0.00	45.00
30.01.23	588	7	ODLIV	8	30.01.23	0.00	595.80	-550.80
31.01.23	589	3	PRILIV	9	31.01.23	101.00	0.00	-449.80
31.01.23	589	4	ODLIV	9	31.01.23	0.00	1.00	-450.80
01.02.23	5810	6	PRILIV	10	01.02.23	224.00	0.00	-226.80
01.02.23	5810	7	ODLIV	10	01.02.23	0.00	47.58	-274.38
02.02.23	5811	5	PRILIV	11	02.02.23	1,307.30	0.00	1,032.92
02.02.23	5811	6	ODLIV	11	02.02.23	0.00	50.20	982.72

UKUPNO:

1,677.30

694.58

982.72

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN -SREDSTVA IZ BUDZETA CG

u periodu: 30.01.2023 05.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.01.23	406	16	ODLIV	6	30.01.23	0.00	1,284.78	-1,284.78
31.01.23	407	2	ODLIV	7	31.01.23	0.00	1.00	-1,285.78
01.02.23	408	5	PRILIV	8	01.02.23	30.06	0.00	-1,255.72
01.02.23	408	6	ODLIV	8	01.02.23	0.00	76.17	-1,331.89
02.02.23	409	3	ODLIV	9	02.02.23	0.00	271.39	-1,603.28
03.02.23	4010	9	ODLIV	10	03.02.23	0.00	961.17	-2,564.45

UKUPNO:

30.06

2,594.51

-2,564.45