

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EVR.PRVA BANKA C.G.

u periodu: 06.02.2023 11.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	5223	3	PRILIV	23	06.02.23	636.55	0.00	636.55
07.02.23	5224	2	PRILIV	24	07.02.23	55.00	0.00	691.55
08.02.23	5225	5	PRILIV	25	08.02.23	64.00	0.00	755.55
08.02.23	5225	6	ODLIV	25	08.02.23	0.00	559.40	196.15
09.02.23	5226	3	PRILIV	26	09.02.23	246.35	0.00	442.50

UKUPNO:

1,001.90

559.40

442.50

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 06.02.2023 11.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	555	4	PRILIV	5	06.02.23	3,133.99	0.00	3,133.99
07.02.23	556	3	PRILIV	6	07.02.23	13,641.25	0.00	16,775.24
08.02.23	557	46	ODLIV	7	08.02.23	0.00	13,816.34	2,958.90
10.02.23	558	6	ODLIV	8	10.02.23	0.00	2,972.10	-13.20

UKUPNO:

16,775.24

16,788.44

-13.20