

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5539	4	PRILIV	39	18.04.23	2,291.41	0.00	2,291.41
18.04.23	5539	5	ODLIV	39	18.04.23	0.00	2,291.41	0.00
19.04.23	5540	4	PRILIV	40	19.04.23	437.48	0.00	437.48
20.04.23	5541	5	PRILIV	41	20.04.23	24.46	0.00	461.94
20.04.23	5541	6	ODLIV	41	20.04.23	0.00	444.55	17.39
21.04.23	5542	5	PRILIV	42	21.04.23	16,914.54	0.00	16,931.93
21.04.23	5542	6	ODLIV	42	21.04.23	0.00	43.14	16,888.79

UKUPNO:

19,667.89

2,779.10

16,888.79

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5270	3	PRILIV	70	18.04.23	195.00	0.00	195.00
19.04.23	5271	5	PRILIV	71	19.04.23	70.00	0.00	265.00
19.04.23	5271	6	ODLIV	71	19.04.23	0.00	409.70	-144.70
20.04.23	5272	2	PRILIV	72	20.04.23	165.00	0.00	20.30
21.04.23	5273	8	PRILIV	73	21.04.23	68.85	0.00	89.15
21.04.23	5273	9	ODLIV	73	21.04.23	0.00	1,141.75	-1,052.60
UKUPNO:						498.85	1,551.45	-1,052.60