

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EVR.PRVA BANKA C.G.
u periodu: 05.07.2024 09.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.07.24	52126	11	PRILIV	126	05.07.24	262.00	0.00	262.00
05.07.24	52126	12	ODLIV	126	05.07.24	0.00	1,260.53	-998.53
08.07.24	52127	5	PRILIV	127	08.07.24	198.50	0.00	-800.03
08.07.24	52127	6	ODLIV	127	08.07.24	0.00	100.39	-900.42
09.07.24	52128	2	PRILIV	128	09.07.24	85.35	0.00	-815.07
UKUPNO:						545.85	1,360.92	-815.07

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 05.07.2024 09.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.07.24	5579	3	ODLIV	79	08.07.24	0.00	45.40	-45.40
09.07.24	5580	7	PRILIV	80	09.07.24	52,016.74	0.00	51,971.34
09.07.24	5580	8	ODLIV	80	09.07.24	0.00	41,196.13	10,775.21
UKUPNO:						52,016.74	41,241.53	10,775.21