

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 26.08.2024 30.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.08.24	55106	3	ODLIV	106	26.08.24	0.00	64.20	-64.20
27.08.24	55107	3	ODLIV	107	27.08.24	0.00	3,056.01	-3,120.21
30.08.24	55108	3	ODLIV	108	30.08.24	0.00	36.40	-3,156.61

UKUPNO: 0.00 3,156.61 -3,156.61

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 26.08.2024 30.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.08.24	52160	3	PRILIV	160	26.08.24	570.00	0.00	570.00
27.08.24	52161	2	PRILIV	161	27.08.24	189.00	0.00	759.00
28.08.24	52162	2	PRILIV	162	28.08.24	20.00	0.00	779.00
29.08.24	52163	2	PRILIV	163	29.08.24	50.00	0.00	829.00
30.08.24	52164	3	PRILIV	164	30.08.24	110.50	0.00	939.50

UKUPNO:

939.50

0.00

939.50



Broj izvještaja: 656245

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 02.09.2024

Datum od: 26.08.2024

Datum do: 01.09.2024

Priložena dokumenta: Analitička kartica 26.08 do 01.09.2024.pdf



Odgovorno lice