

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 16.09.2024 22.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
17.09.24	55116	2	PRILIV	116	17.09.24	1,471.50	0.00	1,471.50
18.09.24	55117	4	ODLIV	117	18.09.24	0.00	1,475.95	-4.45
19.09.24	55118	4	PRILIV	118	19.09.24	2,047.35	0.00	2,042.90
20.09.24	55119	5	PRILIV	119	20.09.24	83.88	0.00	2,126.78
20.09.24	55119	6	ODLIV	119	20.09.24	0.00	179.28	1,947.50

UKUPNO:

3,602.73

1,655.23

1,947.50

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 16.09.2024 22.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
17.09.24	52175	8	PRILIV	175	17.09.24	172.40	0.00	172.40
17.09.24	52175	9	ODLIV	175	17.09.24	0.00	558.64	-386.24
19.09.24	52176	8	PRILIV	176	19.09.24	541.20	0.00	154.96
19.09.24	52176	9	ODLIV	176	19.09.24	0.00	228.98	-74.02
19.09.24	52177	8	PRILIV	177	19.09.24	180.05	0.00	106.03
19.09.24	52177	9	ODLIV	177	19.09.24	0.00	619.84	-513.81
20.09.24	52178	4	PRILIV	178	20.09.24	38.20	0.00	-475.61
20.09.24	52178	5	ODLIV	178	20.09.24	0.00	3.39	-479.00

UKUPNO:

931.85

1,410.85

-479.00



Broj izvještaja: 657860

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 23.09.2024

Datum od: 16.09.2024

Datum do: 22.09.2024

Priložena dokumenta: Analitičke kartice 16.09-22.09.224.pdf



Odgovorno lice