

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 02.09.2024 06.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.09.24	55109	2	ODLIV	109	02.09.24	0.00	9.00	-9.00
03.09.24	55110	3	ODLIV	110	03.09.24	0.00	72.40	-81.40
05.09.24	55111	3	ODLIV	111	05.09.24	0.00	1,203.50	-1,284.90

UKUPNO:

0.00

1,284.90

-1,284.90

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 02.09.2024 06.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.09.24	52166	3	ODLIV	166	02.09.24	0.00	1,022.76	-1,022.76
03.09.24	52167	3	PRILIV	167	03.09.24	223.76	0.00	-799.00
05.09.24	52168	8	PRILIV	168	05.09.24	1,987.30	0.00	1,188.30
05.09.24	52168	9	ODLIV	168	05.09.24	0.00	1,532.00	-343.70
06.09.24	52169	4	PRILIV	169	06.09.24	50.35	0.00	-293.35
06.09.24	52169	5	ODLIV	169	06.09.24	0.00	28.00	-321.35

UKUPNO:

2,261.41

2,582.76

-321.35



Broj izvještaja: 657036

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 10.09.2024

Datum od: 02.09.2024

Datum do: 08.09.2024

Priložena dokumenta: analitičke kartice 02-08.09.2024.pdf



Odgovorno lice

[Handwritten signature]