

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 07.10.2024 11.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.10.24	55125	3	ODLIV	125	08.10.24	0.00	111.00	-111.00
10.10.24	55126	27	PRILIV	126	10.10.24	56,837.30	0.00	56,726.30
10.10.24	55126	28	ODLIV	126	10.10.24	0.00	46,229.97	10,496.33
11.10.24	55127	4	ODLIV	127	11.10.24	0.00	10,875.61	-379.28

UKUPNO: 56,837.30 57,216.58 -379.28

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 07.10.2024 11.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.10.24	52189	6	PRILIV	189	07.10.24	337.53	0.00	337.53
07.10.24	52189	7	ODLIV	189	07.10.24	0.00	568.29	-230.76
10.10.24	52190	7	PRILIV	190	10.10.24	22.40	0.00	-208.36
10.10.24	52190	8	ODLIV	190	10.10.24	0.00	380.17	-588.53
11.10.24	52191	6	PRILIV	191	11.10.24	183.33	0.00	-405.20
11.10.24	52191	7	ODLIV	191	11.10.24	0.00	57.68	-462.88

UKUPNO:

543.26

1,006.14

-462.88



Broj izvještaja: 659187

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 14.10.2024

Datum od: 07.10.2024

Datum do: 13.10.2024

Priložena dokumenta: Analitička kartica 07-13.10.2024.pdf



Odgovorno lice

[Handwritten signature]