

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB
u periodu: 23.09.2024 27.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
25.09.24	55120	4	ODLIV	120	25.09.24	0.00	88.18	-88.18
26.09.24	55121	18	PRILIV	121	26.09.24	2,576.33	0.00	2,488.15
26.09.24	55121	19	ODLIV	121	26.09.24	0.00	2,589.93	-101.78

UKUPNO: 2,576.33 2,678.11 -101.78

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 23.09.2024 27.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.09.24	52179	3	PRILIV	179	23.09.24	46.50	0.00	46.50
24.09.24	52180	5	PRILIV	180	24.09.24	128.00	0.00	174.50
24.09.24	52180	6	ODLIV	180	24.09.24	0.00	127.00	47.50
25.09.24	52181	4	PRILIV	181	25.09.24	20.50	0.00	68.00
25.09.24	52181	5	ODLIV	181	25.09.24	0.00	20.39	47.61
26.09.24	52182	5	PRILIV	182	26.09.24	67.95	0.00	115.56
26.09.24	52182	6	ODLIV	182	26.09.24	0.00	63.39	52.17
27.09.24	52183	5	PRILIV	183	27.09.24	176.00	0.00	228.17
27.09.24	52183	6	ODLIV	183	27.09.24	0.00	39.59	188.58

UKUPNO: 438.95 250.37 188.58



Broj izvještaja: 658436

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 30.09.2024

Datum od: 23.09.2024

Datum do: 29.09.2024

Priložena dokumenta: Analitička kartica 23-29.09.2024.pdf



Odgovorno lice

[Handwritten signature]