

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 30.09.2024 06.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.10.24	55122	39	PRILIV	122	01.10.24	15,184.10	0.00	15,184.10
01.10.24	55122	40	ODLIV	122	01.10.24	0.00	13,576.56	1,607.54
02.10.24	55123	4	ODLIV	123	02.10.24	0.00	176.80	1,430.74
03.10.24	55124	2	ODLIV	124	03.10.24	0.00	61.73	1,369.01

UKUPNO:

15,184.10

13,815.09

1,369.01

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 30.09.2024 06.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.09.24	52184	4	PRILIV	184	30.09.24	766.50	0.00	766.50
30.09.24	52184	5	ODLIV	184	30.09.24	0.00	2.00	764.50
01.10.24	52185	8	PRILIV	185	01.10.24	3,047.76	0.00	3,812.26
01.10.24	52185	9	ODLIV	185	01.10.24	0.00	1,023.96	2,788.30
02.10.24	52186	8	PRILIV	186	02.10.24	163.70	0.00	2,952.00
02.10.24	52186	9	ODLIV	186	02.10.24	0.00	2,387.38	564.62
03.10.24	52187	5	PRILIV	187	03.10.24	35.00	0.00	599.62
03.10.24	52187	6	ODLIV	187	03.10.24	0.00	466.76	132.86
04.10.24	52188	5	PRILIV	188	04.10.24	151.85	0.00	284.71
04.10.24	52188	6	ODLIV	188	04.10.24	0.00	10.00	274.71

UKUPNO: 4,164.81 3,890.10 274.71



Broj izvještaja: 658889

PRIJAVA ANALITIČKE KARTICE ZA ORGANIZACIJU
JZU Dom zdravlja Kolašin

Datum izvještaja: 07.10.2024

Datum od: 30.09.2024

Datum do: 06.10.2024

Priložena dokumenta: Analitičke kartice 30.09-06.10.2024.pdf



Odgovorno lice