

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 16.01.2023 22012023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.01.23	509	40	PRILIV	9	16.01.23	1,463.40	0.00	1,463.40
17.01.23	5010	14	PRILIV	10	17.01.23	706.03	0.00	2,169.43
18.01.23	5011	16	PRILIV	11	18.01.23	5,827.00	0.00	7,996.43
18.01.23	5011	17	ODLIV	11	18.01.23	0.00	23.66	7,972.77
UKUPNO:						7,996.43	23.66	7,972.77

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 16.01.2023 22012023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.01.23	584	7	ODLIV	4	16.01.23	0.00	381.83	-381.83
UKUPNO:						0.00	381.83	-381.83