

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 30.01.2023 05022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.01.23	5020	56	PRILIV	20	30.01.23	2,182.17	0.00	2,182.17
31.01.23	5021	25	PRILIV	21	31.01.23	1,267.10	0.00	3,449.27
31.01.23	5021	26	ODLIV	21	31.01.23	0.00	10.40	3,438.87
01.02.23	5022	19	PRILIV	22	01.02.23	520.00	0.00	3,958.87
01.02.23	5022	20	ODLIV	22	01.02.23	0.00	10.00	3,948.87
02.02.23	5023	20	PRILIV	23	02.02.23	886.17	0.00	4,835.04
02.02.23	5023	21	ODLIV	23	02.02.23	0.00	15.00	4,820.04
03.02.23	5024	16	PRILIV	24	03.02.23	1,868.00	0.00	6,688.04
04.02.23	5025	2	PRILIV	25	04.02.23	110.00	0.00	6,798.04

UKUPNO: 6,833.44 35.40 6,798.04

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 30.01.2023 05022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.02.23	585	2	ODLIV	5	01.02.23	0.00	2.00	-2.00
				UKUPNO:		0.00	2.00	-2.00