

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 13.02.2023 19022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5032	52	PRILIV	32	13.02.23	1,973.36	0.00	1,973.36
14.02.23	5033	12	PRILIV	33	14.02.23	803.00	0.00	2,776.36
15.02.23	5034	11	PRILIV	34	15.02.23	700.00	0.00	3,476.36
16.02.23	5035	34	PRILIV	35	16.02.23	2,214.00	0.00	5,690.36
17.02.23	5036	32	PRILIV	36	17.02.23	2,118.86	0.00	7,809.22
17.02.23	5036	33	ODLIV	36	17.02.23	0.00	175.40	7,633.82

UKUPNO:

7,809.22

175.40

7,633.82

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 13.02.2023 19022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	589	52	PRILIV	9	13.02.23	67,532.97	0.00	67,532.97
13.02.23	589	53	ODLIV	9	13.02.23	0.00	67,744.22	-211.25
14.02.23	5810	3	PRILIV	10	14.02.23	747.16	0.00	535.91
15.02.23	5811	4	PRILIV	11	15.02.23	10,697.64	0.00	11,233.55
15.02.23	5811	5	ODLIV	11	15.02.23	0.00	167.74	11,065.81

UKUPNO: 78,977.77 67,911.96 11,065.81