

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 06.02.2023 12022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	5026	47	PRILIV	26	06.02.23	2,293.17	0.00	2,293.17
07.02.23	5027	12	PRILIV	27	07.02.23	487.47	0.00	2,780.64
07.02.23	5027	13	ODLIV	27	07.02.23	0.00	100.54	2,680.10
08.02.23	5028	12	PRILIV	28	08.02.23	413.00	0.00	3,093.10
09.02.23	5029	57	PRILIV	29	09.02.23	708.00	0.00	3,801.10
09.02.23	5029	58	ODLIV	29	09.02.23	0.00	11,683.88	-7,882.78
10.02.23	5030	16	PRILIV	30	10.02.23	1,976.00	0.00	-5,906.78
11.02.23	5031	4	PRILIV	31	11.02.23	60.00	0.00	-5,846.78

UKUPNO: 5,937.64 11,784.42 -5,846.78

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 06.02.2023 12022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	586	4	PRILIV	6	06.02.23	2,572.60	0.00	2,572.60
08.02.23	587	3	PRILIV	7	08.02.23	10,962.23	0.00	13,534.83
10.02.23	588	14	ODLIV	8	10.02.23	0.00	6,538.52	6,996.31

UKUPNO: 13,534.83 6,538.52 6,996.31