

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 27.02.2023 05032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5042	38	PRILIV	42	27.02.23	1,750.93	0.00	1,750.93
27.02.23	5042	39	ODLIV	42	27.02.23	0.00	323.21	1,427.72
28.02.23	5043	11	PRILIV	43	28.02.23	1,131.17	0.00	2,558.89
28.02.23	5043	12	ODLIV	43	28.02.23	0.00	439.60	2,119.29
01.03.23	5044	15	PRILIV	44	01.03.23	492.00	0.00	2,611.29
01.03.23	5044	16	ODLIV	44	01.03.23	0.00	90.27	2,521.02
02.03.23	5045	30	PRILIV	45	02.03.23	1,410.78	0.00	3,931.80
02.03.23	5045	31	ODLIV	45	02.03.23	0.00	15.00	3,916.80
03.03.23	5046	21	PRILIV	46	03.03.23	3,055.00	0.00	6,971.80
03.03.23	5046	22	ODLIV	46	03.03.23	0.00	2,397.00	4,574.80

UKUPNO:

7,839.88

3,265.08

4,574.80

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 27.02.2023 05032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
28.02.23	5815	3	PRILIV	15	28.02.23	2,317.54	0.00	2,317.54
01.03.23	5816	12	ODLIV	16	01.03.23	0.00	3,624.92	-1,307.38
03.03.23	5817	3	ODLIV	17	03.03.23	0.00	427.20	-1,734.58

UKUPNO: 2,317.54 4,052.12 -1,734.58