

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 20.02.2023 26022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	5037	39	PRILIV	37	20.02.23	2,581.00	0.00	2,581.00
21.02.23	5038	22	PRILIV	38	21.02.23	636.00	0.00	3,217.00
21.02.23	5038	23	ODLIV	38	21.02.23	0.00	649.16	2,567.84
22.02.23	5039	27	PRILIV	39	22.02.23	870.00	0.00	3,437.84
23.02.23	5040	27	PRILIV	40	23.02.23	842.00	0.00	4,279.84
23.02.23	5040	28	ODLIV	40	23.02.23	0.00	5.14	4,274.70
UKUPNO:						4,929.00	654.30	4,274.70

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 NAMJENSKI-POSEBNI RAČUNI

u periodu: 20.02.2023 26022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	5812	3	ODLIV	12	20.02.23	0.00	37.72	-37.72
21.02.23	5813	4	PRILIV	13	21.02.23	20.00	0.00	-17.72
21.02.23	5813	5	ODLIV	13	21.02.23	0.00	48.49	-66.21
23.02.23	5814	2	PRILIV	14	23.02.23	233.25	0.00	167.04

UKUPNO:

253.25

86.21

167.04