

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 17.04.2023 24042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
17.04.23	5081	2	PRILIV	81	17.04.23	35.00	0.00	35.00
18.04.23	5082	39	PRILIV	82	18.04.23	1,303.00	0.00	1,338.00
19.04.23	5083	25	PRILIV	83	19.04.23	1,443.80	0.00	2,781.80
19.04.23	5083	26	ODLIV	83	19.04.23	0.00	140.45	2,641.35
20.04.23	5084	27	PRILIV	84	20.04.23	1,017.43	0.00	3,658.78
21.04.23	5085	19	PRILIV	85	21.04.23	738.53	0.00	4,397.31
22.04.23	5086	2	PRILIV	86	22.04.23	10.43	0.00	4,407.74
24.04.23	5087	64	PRILIV	87	24.04.23	2,399.26	0.00	6,807.00
UKUPNO:						6,947.45	140.45	6,807.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 17.04.2023 24042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5837	6	ODLIV	37	18.04.23	0.00	1,310.21	-1,310.21
19.04.23	5838	2	PRILIV	38	19.04.23	2,383.00	0.00	1,072.79
20.04.23	5839	6	PRILIV	39	20.04.23	43.24	0.00	1,116.03
20.04.23	5839	7	ODLIV	39	20.04.23	0.00	2,652.03	-1,536.00
21.04.23	5840	12	PRILIV	40	21.04.23	1,403.07	0.00	-132.93
21.04.23	5840	13	ODLIV	40	21.04.23	0.00	3,669.56	-3,802.49
				UKUPNO:		3,829.31	7,631.80	-3,802.49