

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 03.04.2023 09042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.04.23	5830	3	ODLIV	30	04.04.23	0.00	37.91	-37.91
05.04.23	5831	3	ODLIV	31	05.04.23	0.00	1,223.09	-1,261.00
06.04.23	5832	3	ODLIV	32	06.04.23	0.00	616.21	-1,877.21
07.04.23	5833	2	PRILIV	33	07.04.23	64,976.75	0.00	63,099.54

UKUPNO:

64,976.75

1,877.21

63,099.54

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 03.04.2023 09042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.04.23	5071	57	PRILIV	71	03.04.23	2,175.00	0.00	2,175.00
04.04.23	5072	21	PRILIV	72	04.04.23	1,040.43	0.00	3,215.43
05.04.23	5073	16	PRILIV	73	05.04.23	833.45	0.00	4,048.88
06.04.23	5074	47	PRILIV	74	06.04.23	9,226.16	0.00	13,275.04
06.04.23	5074	48	ODLIV	74	06.04.23	0.00	5,795.91	7,479.13
07.04.23	5075	66	PRILIV	75	07.04.23	1,627.00	0.00	9,106.13
07.04.23	5075	67	ODLIV	75	07.04.23	0.00	10,218.02	-1,111.89
UKUPNO:						14,902.04	16,013.93	-1,111.89