

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 10.04.2023 16042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	5076	67	PRILIV	76	10.04.23	2,353.84	0.00	2,353.84
10.04.23	5076	68	ODLIV	76	10.04.23	0.00	35.00	2,318.84
11.04.23	5077	17	PRILIV	77	11.04.23	552.00	0.00	2,870.84
11.04.23	5077	18	ODLIV	77	11.04.23	0.00	760.45	2,110.39
12.04.23	5078	17	PRILIV	78	12.04.23	646.90	0.00	2,757.29
12.04.23	5078	18	ODLIV	78	12.04.23	0.00	1,221.44	1,535.85
13.04.23	5079	46	PRILIV	79	13.04.23	1,407.00	0.00	2,942.85
15.04.23	5080	2	PRILIV	80	15.04.23	28.41	0.00	2,971.26

UKUPNO: 4,988.15 2,016.89 2,971.26

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 10.04.2023 16042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	5834	46	ODLIV	34	10.04.23	0.00	65,051.61	-65,051.61
11.04.23	5835	2	PRILIV	35	11.04.23	639.12	0.00	-64,412.49
12.04.23	5836	8	ODLIV	36	12.04.23	0.00	894.69	-65,307.18
UKUPNO:						639.12	65,946.30	-65,307.18