

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 01.05.2023 07052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.05.23	5092	4	PRILIV	92	01.05.23	31.29	0.00	31.29
01.05.23	5092	5	ODLIV	92	01.05.23	0.00	10.00	21.29
02.05.23	5093	2	ODLIV	93	02.05.23	0.00	15.00	6.29
03.05.23	5094	33	PRILIV	94	03.05.23	1,504.00	0.00	1,510.29
04.05.23	5095	53	PRILIV	95	04.05.23	2,137.00	0.00	3,647.29
05.05.23	5096	35	PRILIV	96	05.05.23	1,795.00	0.00	5,442.29
05.05.23	5096	36	ODLIV	96	05.05.23	0.00	314.71	5,127.58
06.05.23	5097	2	PRILIV	97	06.05.23	26.92	0.00	5,154.50

UKUPNO:

5,494.21

339.71

5,154.50

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 01.05.2023 07052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.05.23	5845	2	ODLIV	45	01.05.23	0.00	2.00	-2.00

UKUPNO:

0.00

2.00

-2.00