

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 24.04.2023 30042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	5087	64	PRILIV	87	24.04.23	2,399.26	0.00	2,399.26
25.04.23	5088	39	PRILIV	88	25.04.23	1,545.35	0.00	3,944.61
26.04.23	5089	47	PRILIV	89	26.04.23	2,345.50	0.00	6,290.11
26.04.23	5089	48	ODLIV	89	26.04.23	0.00	482.61	5,807.50
27.04.23	5090	44	PRILIV	90	27.04.23	1,979.71	0.00	7,787.21
28.04.23	5091	15	PRILIV	91	28.04.23	2,037.82	0.00	9,825.03
28.04.23	5091	16	ODLIV	91	28.04.23	0.00	315.41	9,509.62
UKUPNO:						10,307.64	798.02	9,509.62

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 24.04.2023 30042023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
25.04.23	5841	3	PRILIV	41	25.04.23	711.84	0.00	711.84
26.04.23	5842	3	ODLIV	42	26.04.23	0.00	1,552.25	-840.41
27.04.23	5843	13	PRILIV	43	27.04.23	5,804.02	0.00	4,963.61
27.04.23	5843	14	ODLIV	43	27.04.23	0.00	4,558.89	404.72
28.04.23	5844	12	ODLIV	44	28.04.23	0.00	1,265.18	-860.46
UKUPNO:						6,515.86	7,376.32	-860.46