

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	5098	87	PRILIV	98	08.05.23	3,206.00	0.00	3,206.00
09.05.23	5099	22	PRILIV	99	09.05.23	1,920.00	0.00	5,126.00
10.05.23	50100	57	PRILIV	100	10.05.23	1,815.96	0.00	6,941.96
10.05.23	50100	58	ODLIV	100	10.05.23	0.00	7,923.54	-981.58
11.05.23	50101	43	PRILIV	101	11.05.23	4,787.24	0.00	3,805.66
12.05.23	50102	24	PRILIV	102	12.05.23	793.00	0.00	4,598.66
12.05.23	50102	25	ODLIV	102	12.05.23	0.00	598.76	3,999.90
13.05.23	50103	2	PRILIV	103	13.05.23	35.00	0.00	4,034.90

UKUPNO:

12,557.20

8,522.30

4,034.90

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 08.05.2023 14052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.05.23	5847	8	ODLIV	47	09.05.23	0.00	36,328.43	-36,328.43
10.05.23	5848	40	PRILIV	48	10.05.23	66,297.98	0.00	29,969.55
10.05.23	5848	41	ODLIV	48	10.05.23	0.00	30,055.59	-86.04
11.05.23	5849	6	ODLIV	49	11.05.23	0.00	8,707.22	-8,793.26
12.05.23	5850	4	PRILIV	50	12.05.23	678.88	0.00	-8,114.38
12.05.23	5850	5	ODLIV	50	12.05.23	0.00	2,150.29	-10,264.67

UKUPNO: 66,976.86 77,241.53 -10,264.67