

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 15.05.2023 21052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	5851	4	ODLIV	51	15.05.23	0.00	4,252.44	-4,252.44
16.05.23	5852	4	PRILIV	52	16.05.23	192.80	0.00	-4,059.64
16.05.23	5852	5	ODLIV	52	16.05.23	0.00	60.55	-4,120.19
17.05.23	5853	6	PRILIV	53	17.05.23	2,383.00	0.00	-1,737.19
17.05.23	5853	7	ODLIV	53	17.05.23	0.00	2,117.70	-3,854.89
18.05.23	5854	16	PRILIV	54	18.05.23	573.54	0.00	-3,281.35
18.05.23	5854	17	ODLIV	54	18.05.23	0.00	3,301.21	-6,582.56
19.05.23	5855	18	ODLIV	55	19.05.23	0.00	377.61	-6,960.17

UKUPNO: 3,149.34 10,109.51 -6,960.17

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 15.05.2023 21052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	50104	59	PRILIV	104	15.05.23	2,462.51	0.00	2,462.51
16.05.23	50105	20	PRILIV	105	16.05.23	885.26	0.00	3,347.77
16.05.23	50105	21	ODLIV	105	16.05.23	0.00	9,163.85	-5,816.08
17.05.23	50106	30	PRILIV	106	17.05.23	1,046.74	0.00	-4,769.34
17.05.23	50106	31	ODLIV	106	17.05.23	0.00	1,581.50	-6,350.84
18.05.23	50107	35	PRILIV	107	18.05.23	1,106.55	0.00	-5,244.29
19.05.23	50108	38	PRILIV	108	19.05.23	1,672.97	0.00	-3,571.32
19.05.23	50108	39	ODLIV	108	19.05.23	0.00	792.41	-4,363.73
20.05.23	50109	3	PRILIV	109	20.05.23	45.43	0.00	-4,318.30

UKUPNO:

7,219.46

11,537.76

-4,318.30