

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 22.05.2023 28052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.05.23	50110	60	PRILIV	110	24.05.23	1,885.43	0.00	1,885.43
25.05.23	50111	51	PRILIV	111	25.05.23	1,622.43	0.00	3,507.86
25.05.23	50111	52	ODLIV	111	25.05.23	0.00	2,773.94	733.92
26.05.23	50112	28	PRILIV	112	26.05.23	1,450.00	0.00	2,183.92

UKUPNO:

4,957.86

2,773.94

2,183.92

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 22.05.2023 28052023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.05.23	5856	2	PRILIV	56	26.05.23	297.27	0.00	297.27

UKUPNO: 297.27 0.00 297.27