

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 29.05.2023 04062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	50113	78	PRILIV	113	29.05.23	2,746.00	0.00	2,746.00
29.05.23	50113	79	ODLIV	113	29.05.23	0.00	12.14	2,733.86
30.05.23	50114	15	PRILIV	114	30.05.23	815.09	0.00	3,548.95
30.05.23	50114	16	ODLIV	114	30.05.23	0.00	62.23	3,486.72
31.05.23	50115	53	PRILIV	115	31.05.23	3,002.96	0.00	6,489.68
31.05.23	50115	54	ODLIV	115	31.05.23	0.00	241.01	6,248.67
01.06.23	50116	45	PRILIV	116	01.06.23	2,095.00	0.00	8,343.67
01.06.23	50116	46	ODLIV	116	01.06.23	0.00	10.00	8,333.67
02.06.23	50117	34	PRILIV	117	02.06.23	2,379.00	0.00	10,712.67
02.06.23	50117	35	ODLIV	117	02.06.23	0.00	15.00	10,697.67
03.06.23	50118	2	PRILIV	118	03.06.23	35.00	0.00	10,732.67

UKUPNO:

11,073.05

340.38

10,732.67

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 29.05.2023 04062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	5857	2	PRILIV	57	29.05.23	10,283.27	0.00	10,283.27
30.05.23	5858	28	ODLIV	58	30.05.23	0.00	26,878.65	-16,595.38
31.05.23	5859	2	PRILIV	59	31.05.23	8,000.00	0.00	-8,595.38
01.06.23	5860	2	ODLIV	60	01.06.23	0.00	2.00	-8,597.38

UKUPNO:

18,283.27

26,880.65

-8,597.38