

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 12.06.2023 18.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.06.23	50125	72	PRILIV	125	12.06.23	2,454.00	0.00	2,454.00
12.06.23	50125	73	ODLIV	125	12.06.23	0.00	25,003.73	-22,549.73
13.06.23	50126	28	PRILIV	126	13.06.23	2,108.22	0.00	-20,441.51
14.06.23	50127	36	PRILIV	127	14.06.23	2,277.80	0.00	-18,163.71
15.06.23	50128	57	PRILIV	128	15.06.23	1,618.00	0.00	-16,545.71
15.06.23	50128	58	ODLIV	128	15.06.23	0.00	1,252.00	-17,797.71
16.06.23	50129	37	PRILIV	129	16.06.23	2,190.00	0.00	-15,607.71
16.06.23	50129	38	ODLIV	129	16.06.23	0.00	5.14	-15,612.85
17.06.23	50130	2	PRILIV	130	17.06.23	50.00	0.00	-15,562.85

UKUPNO: 10,698.02 26,260.87 -15,562.85

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 12.06.2023 18.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.06.23	5862	2	PRILIV	62	12.06.23	22,857.33	0.00	22,857.33
13.06.23	5863	2	PRILIV	63	13.06.23	696.34	0.00	23,553.67
15.06.23	5864	2	PRILIV	64	15.06.23	2,383.00	0.00	25,936.67
16.06.23	5865	8	PRILIV	65	16.06.23	43.24	0.00	25,979.91
16.06.23	5865	9	ODLIV	65	16.06.23	0.00	2,385.72	23,594.19

UKUPNO:

25,979.91

2,385.72

23,594.19