

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 05.06.2023 11062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	50119	80	PRILIV	119	05.06.23	3,512.67	0.00	3,512.67
06.06.23	50120	37	PRILIV	120	06.06.23	1,582.00	0.00	5,094.67
07.06.23	50121	48	PRILIV	121	07.06.23	2,444.67	0.00	7,539.34
08.06.23	50122	78	PRILIV	122	08.06.23	1,728.00	0.00	9,267.34
08.06.23	50122	79	ODLIV	122	08.06.23	0.00	7,671.02	1,596.32
09.06.23	50123	32	PRILIV	123	09.06.23	1,248.96	0.00	2,845.28
09.06.23	50123	33	ODLIV	123	09.06.23	0.00	600.30	2,244.98
10.06.23	50124	2	PRILIV	124	10.06.23	32.00	0.00	2,276.98

UKUPNO:

10,548.30

8,271.32

2,276.98

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 05.06.2023 11062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.06.23	5861	46	PRILIV	61	09.06.23	67,539.11	0.00	67,539.11
09.06.23	5861	47	ODLIV	61	09.06.23	0.00	67,619.49	-80.38

UKUPNO: 67,539.11 67,619.49 -80.38