

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN SOPSTVENA SREDSTVA

u periodu: 19.06.2023 25062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.06.23	50131	83	PRILIV	131	19.06.23	3,422.46	0.00	3,422.46
19.06.23	50131	84	ODLIV	131	19.06.23	0.00	25,599.48	-22,177.02
20.06.23	50132	31	PRILIV	132	20.06.23	1,511.00	0.00	-20,666.02
20.06.23	50132	32	ODLIV	132	20.06.23	0.00	3.36	-20,669.38
21.06.23	50133	48	PRILIV	133	21.06.23	2,812.85	0.00	-17,856.53
22.06.23	50134	52	PRILIV	134	22.06.23	2,078.38	0.00	-15,778.15
22.06.23	50134	53	ODLIV	134	22.06.23	0.00	145.29	-15,923.44
23.06.23	50135	33	PRILIV	135	23.06.23	1,077.97	0.00	-14,845.47
23.06.23	50135	34	ODLIV	135	23.06.23	0.00	314.28	-15,159.75

UKUPNO:

10,902.66

26,062.41

-15,159.75

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211250 ŽIRO RAČUN BUDŽETSKA SREDSTVA

u periodu: 19.06.2023 25062023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.06.23	5866	4	PRILIV	66	22.06.23	430.46	0.00	430.46
22.06.23	5866	5	ODLIV	66	22.06.23	0.00	26.22	404.24
23.06.23	5867	2	PRILIV	67	23.06.23	12,343.43	0.00	12,747.67

UKUPNO:

12,773.89

26.22

12,747.67