

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 30.01.2023 05.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.01.23	508	3	PRILIV	8	30.01.23	249.80	0.00	249.80
30.01.23	508	4	ODLIV	8	30.01.23	0.00	7.49	242.31
01.02.23	509	2	ODLIV	9	01.02.23	0.00	5.00	237.31
02.02.23	5010	6	ODLIV	10	02.02.23	0.00	72.80	164.51
03.02.23	5011	7	PRILIV	11	03.02.23	2,418.45	0.00	2,582.96
03.02.23	5011	8	ODLIV	11	03.02.23	0.00	1,373.90	1,209.06

UKUPNO: 2,668.25 1,459.19 1,209.06

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 30.01.2023 05.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
31.01.23	511	2	ODLIV	1	31.01.23	0.00	5.00	-5.00
UKUPNO:						0.00	5.00	-5.00