JZU Specijalna bolnica Risan

13.02.2023 08:30:33

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	512	5	PRILIV	2	06.02.23	20,469.63	0.00	20,469.63
07.02.23	513	8	PRILIV	3	07.02.23	32,622.59	0.00	53,092.22
07.02.23	513	9	ODLIV	3	07.02.23	0.00	20,495.42	32,596.80
08.02.23	514	78	ODLIV	4	08.02.23	0.00	31,934.14	662.66
10.02.23	515	4	ODLIV	5	10.02.23	0.00	675.57	-12.91
					UKUPNO:	53,092.22	53,105.13	-12.91

JZU Specijalna bolnica Risan

13.02.2023 08:30:48

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	5012	6	PRILIV	12	06.02.23	148.58	0.00	148.58
06.02.23	5012	7	ODLIV	12	06.02.23	0.00	777.70	-629.12
08.02.23	5013	6	PRILIV	13	08.02.23	1,095.01	0.00	465.89
08.02.23	5013	7	ODLIV	13	08.02.23	0.00	28.53	437.36
10.02.23	5014	8	PRILIV	14	10.02.23	674.32	0.00	1,111.68
10.02.23	5014	9	ODLIV	14	10.02.23	0.00	3,814.17	-2,702.49
				UKUPNO:		1,917.91	4,620.40	-2,702.49