JZU Specijalna bolnica Risan

13.03.2023 09:05:27

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 06.03.2023 12.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.03.23	5028	5	PRILIV	28	06.03.23	321.48	0.00	321.48
06.03.23	5028	6	ODLIV	28	06.03.23	0.00	160.09	161.39
07.03.23	5029	6	PRILIV	29	07.03.23	2,193.31	0.00	2,354.70
07.03.23	5029	7	ODLIV	29	07.03.23	0.00	451.23	1,903.47
08.03.23	5030	4	PRILIV	30	08.03.23	400.02	0.00	2,303.49
08.03.23	5030	5	ODLIV	30	08.03.23	0.00	6.00	2,297.49
10.03.23	5031	2	PRILIV	31	10.03.23	1,500.00	0.00	3,797.49
					UKUPNO:	4,414.81	617.32	3,797.49

JZU Specijalna bolnica Risan

13.03.2023 09:04:43

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 06.03.2023 12.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	5114	3	PRILIV	14	09.03.23	219,410.02	0.00	219,410.02
10.03.23	5115	51	ODLIV	15	10.03.23	0.00	219,011.35	398.67
				UKUPNO:		219,410.02	219,011.35	398.67

JZU Specijalna bolnica Risan

13.03.2023 09:05:08

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 06.03.2023 12.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.03.23	604	1	PRILIV	4	07.03.23	1,409.06	0.00	1,409.06
			UKUPNO:			1,409.06	0.00	1,409.06