JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.05.23	5135	7	PRILIV	35	10.05.23	197,146.99	0.00	197,146.99
10.05.23	5135	8	ODLIV	35	10.05.23	0.00	197,373.43	-226.44
12.05.23	5136	3	PRILIV	36	12.05.23	2,304.09	0.00	2,077.65
					UKUPNO:	199,451.08	197,373.43	2,077.65

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	5063	5	PRILIV	63	08.05.23	1,541.03	0.00	1,541.03
08.05.23	5063	6	ODLIV	63	08.05.23	0.00	250.62	1,290.41
09.05.23	5064	4	PRILIV	64	09.05.23	1,566.86	0.00	2,857.27
09.05.23	5064	5	ODLIV	64	09.05.23	0.00	47.00	2,810.27
10.05.23	5065	2	PRILIV	65	10.05.23	1,535.00	0.00	4,345.27
11.05.23	5066	24	PRILIV	66	11.05.23	1,121.14	0.00	5,466.41
11.05.23	5066	25	ODLIV	66	11.05.23	0.00	4,680.37	786.04
12.05.23	5067	9	PRILIV	67	12.05.23	789.06	0.00	1,575.10
12.05.23	5067	10	ODLIV	67	12.05.23	0.00	4,136.55	-2,561.45
					UKUPNO:	6,553.09	9,114.54	-2,561.45