

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 29.05.2023 04.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	5141	4	PRILIV	41	29.05.23	36,728.45	0.00	36,728.45
29.05.23	5141	5	ODLIV	41	29.05.23	0.00	522.65	36,205.80
30.05.23	5142	86	ODLIV	42	30.05.23	0.00	36,716.62	-510.82
31.05.23	5143	3	ODLIV	43	31.05.23	0.00	7.00	-517.82
02.06.23	5144	3	ODLIV	44	02.06.23	0.00	57.41	-575.23

UKUPNO:

36,728.45

37,303.68

-575.23

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 29.05.2023 04.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.05.23	5074	3	PRILIV	74	29.05.23	304.74	0.00	304.74
30.05.23	5075	4	PRILIV	75	30.05.23	889.90	0.00	1,194.64
31.05.23	5076	6	PRILIV	76	31.05.23	3,758.77	0.00	4,953.41
31.05.23	5076	7	ODLIV	76	31.05.23	0.00	4,106.93	846.48
01.06.23	5077	4	PRILIV	77	01.06.23	402.61	0.00	1,249.09
01.06.23	5077	5	ODLIV	77	01.06.23	0.00	5.00	1,244.09
02.06.23	5078	4	PRILIV	78	02.06.23	497.70	0.00	1,741.79

UKUPNO:

5,853.72

4,111.93

1,741.79