

JZU Specijalna bolnica Risan

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 12.06.2023 18.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.06.23	5146	3	PRILIV	46	13.06.23	2,608.51	0.00	2,608.51
14.06.23	5147	4	ODLIV	47	14.06.23	0.00	2,612.52	-4.01
15.06.23	5148	3	PRILIV	48	15.06.23	2,823.00	0.00	2,818.99
16.06.23	5149	5	PRILIV	49	16.06.23	55.31	0.00	2,874.30
16.06.23	5149	6	ODLIV	49	16.06.23	0.00	2,828.00	46.30

UKUPNO: 5,486.82 5,440.52 46.30

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 12.06.2023 18.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.06.23	5084	35	PRILIV	84	12.06.23	3,380.35	0.00	3,380.35
12.06.23	5084	36	ODLIV	84	12.06.23	0.00	8,697.30	-5,316.95
13.06.23	5085	15	PRILIV	85	13.06.23	14,024.55	0.00	8,707.60
13.06.23	5085	16	ODLIV	85	13.06.23	0.00	1,654.40	7,053.20
14.06.23	5086	4	PRILIV	86	14.06.23	599.20	0.00	7,652.40
15.06.23	5087	14	PRILIV	87	15.06.23	6,536.57	0.00	14,188.97
15.06.23	5087	15	ODLIV	87	15.06.23	0.00	12,203.20	1,985.77
16.06.23	5088	8	ODLIV	88	16.06.23	0.00	6,246.80	-4,261.03

UKUPNO:

24,540.67

28,801.70

-4,261.03