

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 03.07.2023 09.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.07.23	5155	7	PRILIV	55	07.07.23	187,169.48	0.00	187,169.48
07.07.23	5155	8	ODLIV	55	07.07.23	0.00	187,448.34	-278.86

UKUPNO: 187,169.48 187,448.34 -278.86

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 03.07.2023 09.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.07.23	5099	4	PRILIV	99	03.07.23	930.61	0.00	930.61
04.07.23	50100	9	PRILIV	100	04.07.23	2,768.28	0.00	3,698.89
04.07.23	50100	10	ODLIV	100	04.07.23	0.00	1,695.45	2,003.44
05.07.23	50101	3	PRILIV	101	05.07.23	205.26	0.00	2,208.70
06.07.23	50102	3	PRILIV	102	06.07.23	182.85	0.00	2,391.55
07.07.23	50103	8	PRILIV	103	07.07.23	4,301.96	0.00	6,693.51
07.07.23	50103	9	ODLIV	103	07.07.23	0.00	9,190.50	-2,496.99

UKUPNO: 8,388.96 10,885.95 -2,496.99