

JZU Specijalna bolnica Risan

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 30.09.2024 06102024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.09.24	50177	4	PRILIV	177	30.09.24	172.94	0.00	172.94
01.10.24	50178	5	PRILIV	178	01.10.24	770.18	0.00	943.12
01.10.24	50178	6	ODLIV	178	01.10.24	0.00	6.00	937.12
03.10.24	50179	5	PRILIV	179	03.10.24	6,577.98	0.00	7,515.10
03.10.24	50179	6	ODLIV	179	03.10.24	0.00	293.50	7,221.60

UKUPNO:

7,521.10

299.50

7,221.60

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 30.09.2024 06102024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.09.24	6033	1	PRILIV	33	30.09.24	2,750.00	0.00	2,750.00
03.10.24	2537	2	R FA 0649	37	03.10.24	0.00	2,750.00	0.00
UKUPNO:						2,750.00	2,750.00	0.00