

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 30.05.2022 05.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.06.22	5143	3	PRILIV	43	02.06.22	584.92	0.00	584.92
02.06.22	5143	4	ODLIV	43	02.06.22	0.00	21.37	563.55
03.06.22	5144	5	PRILIV	44	03.06.22	4,560.00	0.00	5,123.55

UKUPNO: 5,144.92 21.37 5,123.55

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 30.05.2022 05.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.05.22	5073	6	PRILIV	73	30.05.22	308.03	0.00	308.03
30.05.22	5073	7	ODLIV	73	30.05.22	0.00	318.96	-10.93
31.05.22	5074	7	PRILIV	74	31.05.22	1,363.32	0.00	1,352.39
31.05.22	5074	8	ODLIV	74	31.05.22	0.00	663.66	688.73
01.06.22	5075	2	ODLIV	75	01.06.22	0.00	7.00	681.73
02.06.22	5076	3	PRILIV	76	02.06.22	237.82	0.00	919.55
02.06.22	5076	4	ODLIV	76	02.06.22	0.00	36.26	883.29
03.06.22	5077	4	PRILIV	77	03.06.22	3,309.14	0.00	4,192.43

UKUPNO: 5,218.31 1,025.88 4,192.43

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 30.05.2022 05.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.06.22	6010	1	ODLIV	10	02.06.22	0.00	1,250.00	-1,250.00
UKUPNO:						0.00	1,250.00	-1,250.00