

JZU Specijalna bolnica Risan

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 06.06.2022 12.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.06.22	5145	8	PRILIV	45	06.06.22	44,347.95	0.00	44,347.95
06.06.22	5145	9	ODLIV	45	06.06.22	0.00	4,571.45	39,776.50
07.06.22	5146	93	ODLIV	46	07.06.22	0.00	34,950.62	4,825.88
10.06.22	5147	7	PRILIV	47	10.06.22	174,061.37	0.00	178,887.25
10.06.22	5147	8	ODLIV	47	10.06.22	0.00	183,856.14	-4,968.89

UKUPNO: 218,409.32 223,378.21 -4,968.89

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 06.06.2022 12.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.06.22	5078	10	PRILIV	78	06.06.22	94.00	0.00	94.00
06.06.22	5078	11	ODLIV	78	06.06.22	0.00	6,773.19	-6,679.19
07.06.22	5079	5	PRILIV	79	07.06.22	1,297.38	0.00	-5,381.81
07.06.22	5079	6	ODLIV	79	07.06.22	0.00	130.78	-5,512.59
08.06.22	5080	6	PRILIV	80	08.06.22	1,511.18	0.00	-4,001.41
08.06.22	5080	7	ODLIV	80	08.06.22	0.00	747.25	-4,748.66
09.06.22	5081	6	ODLIV	81	09.06.22	0.00	7,759.48	-12,508.14
10.06.22	5082	5	PRILIV	82	10.06.22	1,524.97	0.00	-10,983.17
10.06.22	5082	6	ODLIV	82	10.06.22	0.00	855.08	-11,838.25

UKUPNO: 4,427.53 16,265.78 -11,838.25