

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.04.23	5378	1	PRILIV	53	03.04.23	64.15	0.00	64.15
06.04.23	5379	1	PRILIV	54	06.04.23	50,000.00	0.00	50,064.15
06.04.23	5379	3	PRILIV	54	06.04.23	65.10	0.00	50,129.25

UKUPNO: 50,129.25 0.00 50,129.25

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.04.23	5380	1	PRILIV	26	07.04.23	265,841.46	0.00	265,841.46

UKUPNO: 265,841.46 0.00 265,841.46