

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 03.10.2022 09.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.10.22	53263	3	ODLIV	104	04.10.22	0.00	78.83	-78.83
05.10.22	53264	2	ODLIV	105	05.10.22	0.00	2.00	-80.83

UKUPNO:

0.00

80.83

-80.83

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 03.10.2022 09.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.10.22	53257	1	PRILIV	130	03.10.22	78.65	0.00	78.65
04.10.22	53258	1	PRILIV	131	04.10.22	49.20	0.00	127.85
05.10.22	53259	3	ODLIV	132	05.10.22	0.00	7.00	120.85
07.10.22	53260	4	PRILIV	133	07.10.22	110.55	0.00	231.40
07.10.22	53260	6	ODLIV	133	07.10.22	0.00	2,141.21	-1,909.81

UKUPNO:

238.40

2,148.21

-1,909.81