

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 04.07.2022 11.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.07.22	53166	2	ODLIV	72	05.07.22	0.00	2.00	-2.00
06.07.22	53167	1	PRILIV	73	06.07.22	69,213.76	0.00	69,211.76
07.07.22	53169	4	ODLIV	74	07.07.22	0.00	3,444.89	65,766.87
08.07.22	53175	12	ODLIV	75	08.07.22	0.00	53,236.01	12,530.86
11.07.22	53173	1	PRILIV	76	11.07.22	236,483.67	0.00	249,014.53
11.07.22	53173	9	ODLIV	76	11.07.22	0.00	196,875.09	52,139.44

UKUPNO:                      305,697.43                      253,557.99                      52,139.44

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 04.07.2022 11.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.07.22	53165	1	PRILIV	77	05.07.22	20.90	0.00	20.90
05.07.22	53165	5	ODLIV	77	05.07.22	0.00	96.18	-75.28
06.07.22	53168	1	PRILIV	78	06.07.22	84.70	0.00	9.42
08.07.22	53170	1	PRILIV	79	08.07.22	1,034.20	0.00	1,043.62
11.07.22	53171	1	PRILIV	80	11.07.22	71.40	0.00	1,115.02

UKUPNO:

1,211.20

96.18

1,115.02