

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	5318	1	PRILIV	2	06.02.23	10,772.88	0.00	10,772.88
07.02.23	5320	8	ODLIV	3	07.02.23	0.00	10,773.69	-0.81
07.02.23	5320	9	PRILIV	3	07.02.23	48,265.25	0.00	48,264.44
07.02.23	5320	11	PRILIV	3	07.02.23	2,261.33	0.00	50,525.77
08.02.23	5321	10	ODLIV	4	08.02.23	0.00	11,420.32	39,105.45
08.02.23	5321	16	ODLIV	4	08.02.23	0.00	4,154.34	34,951.11
09.02.23	5322	4	ODLIV	5	09.02.23	0.00	7,983.88	26,967.23

UKUPNO:

61,299.46

34,332.23

26,967.23

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.02.23	5319	1	PRILIV	17	07.02.23	26.15	0.00	26.15
09.02.23	5323	1	PRILIV	18	09.02.23	4,375.90	0.00	4,402.05
10.02.23	5324	1	PRILIV	18	10.02.23	85.10	0.00	4,487.15

UKUPNO:

4,487.15

0.00

4,487.15