

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5388	1	PRILIV	59	18.04.23	61.15	0.00	61.15
19.04.23	5390	1	PRILIV	60	19.04.23	152.90	0.00	214.05
20.04.23	5392	1	PRILIV	61	20.04.23	63.65	0.00	277.70
21.04.23	5394	1	PRILIV	62	21.04.23	245.05	0.00	522.75

UKUPNO:

522.75

0.00

522.75

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5389	1	PRILIV	30	18.04.23	11,403.64	0.00	11,403.64
19.04.23	5391	4	ODLIV	31	19.04.23	0.00	11,409.55	-5.91
19.04.23	5391	5	PRILIV	31	19.04.23	40,480.96	0.00	40,475.05
20.04.23	5393	8	ODLIV	32	20.04.23	0.00	40,504.26	-29.21
20.04.23	5393	9	PRILIV	32	20.04.23	235.59	0.00	206.38
21.04.23	5395	4	ODLIV	33	21.04.23	0.00	235.77	-29.39
21.04.23	5395	5	PRILIV	33	21.04.23	53,821.88	0.00	53,792.49
21.04.23	5395	7	PRILIV	33	21.04.23	8,550.53	0.00	62,343.02
UKUPNO:						114,492.60	52,149.58	62,343.02