

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 19.09.2022 25.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.09.22	53240	1	PRILIV	122	19.09.22	148.55	0.00	148.55
20.09.22	53242	1	PRILIV	98	20.09.22	2,362.96	0.00	2,511.51
20.09.22	53243	1	PRILIV	98	20.09.22	-2,362.96	0.00	148.55
21.09.22	53244	1	PRILIV	123	21.09.22	145.10	0.00	293.65
22.09.22	53246	7	ODLIV	124	22.09.22	0.00	2,364.39	-2,070.74
23.09.22	53247	1	PRILIV	125	23.09.22	474.70	0.00	-1,596.04

UKUPNO:

768.35

2,364.39

-1,596.04

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 19.09.2022 25.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.09.22	53241	4	PRILIV	97	19.09.22	262.09	0.00	262.09
19.09.22	53241	6	ODLIV	97	19.09.22	0.00	10,643.30	-10,381.21
20.09.22	53243	2	PRILIV	98	20.09.22	2,362.96	0.00	-8,018.25
21.09.22	53245	50	ODLIV	99	21.09.22	0.00	54,650.47	-62,668.72

UKUPNO: 2,625.05 65,293.77 -62,668.72