

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.03.2023 26.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.03.23	5365	1	PRILIV	43	20.03.23	47.95	0.00	47.95
21.03.23	5368	1	PRILIV	44	21.03.23	344.00	0.00	391.95
22.03.23	5369	3	ODLIV	45	22.03.23	0.00	150.18	241.77
22.03.23	5369	4	PRILIV	45	22.03.23	78.70	0.00	320.47
23.03.23	5370	1	PRILIV	46	23.03.23	110.80	0.00	431.27
24.03.23	257	2	ispravno knjiženje	53/71	24.03.23	96.05	0.00	527.32

UKUPNO:

677.50

150.18

527.32

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.03.2023 26.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.03.23	5366	3	ODLIV	23	20.03.23	0.00	1,174.92	-1,174.92
20.03.23	5366	8	ODLIV	23	20.03.23	0.00	11,323.92	-12,498.84
20.03.23	5366	9	PRILIV	23	20.03.23	2,648.51	0.00	-9,850.33
21.03.23	5367	5	ODLIV	24	21.03.23	0.00	2,650.19	-12,500.52
24.03.23	257	1	storno na sopst.žr	53/71	24.03.23	-96.05	0.00	-12,596.57
24.03.23	5371	1	PRILIV	47	24.03.23	96.05	0.00	-12,500.52

UKUPNO:

2,648.51

15,149.03

-12,500.52