

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	5334	1	PRILIV	24	20.02.23	64.50	0.00	64.50
21.02.23	5335	1	PRILIV	25	21.02.23	100.60	0.00	165.10
22.02.23	5337	6	PRILIV	26	22.02.23	215.80	0.00	380.90
22.02.23	5337	8	ODLIV	26	22.02.23	0.00	1,783.05	-1,402.15
23.02.23	5339	1	PRILIV	27	23.02.23	76.50	0.00	-1,325.65
24.02.23	5341	1	PRILIV	28	24.02.23	500.00	0.00	-825.65

UKUPNO: 957.40 1,783.05 -825.65

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.02.23	5336	26	ODLIV	11	22.02.23	0.00	30,970.50	-30,970.50
23.02.23	5338	1	PRILIV	12	23.02.23	2,280.14	0.00	-28,690.36
24.02.23	5340	1	PRILIV	13	24.02.23	11,489.96	0.00	-17,200.40
24.02.23	5340	3	PRILIV	13	24.02.23	62.70	0.00	-17,137.70

UKUPNO:

13,832.80

30,970.50

-17,137.70