

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 22.08.2022 28.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.08.22	53215	1	PRILIV	105	23.08.22	27.15	0.00	27.15
23.08.22	53216	3	ODLIV	105	23.08.22	0.00	450.18	-423.03
24.08.22	53217	1	PRILIV	106	24.08.22	198.05	0.00	-224.98
25.08.22	53218	3	ODLIV	107	25.08.22	0.00	90.93	-315.91
26.08.22	53219	5	ODLIV	108	26.08.22	0.00	113.78	-429.69
26.08.22	53219	6	PRILIV	108	26.08.22	88.90	0.00	-340.79

UKUPNO:

314.10

654.89

-340.79