

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 23.01.2023 29.01.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.01.23	539	1	PRILIV	8	23.01.23	65.85	0.00	65.85
24.01.23	5310	3	ODLIV	9	24.01.23	0.00	193.16	-127.31
24.01.23	5310	4	PRILIV	9	24.01.23	58.50	0.00	-68.81
25.01.23	5311	1	ODLIV	10	25.01.23	0.00	4,052.19	-4,121.00
25.01.23	5311	4	PRILIV	10	25.01.23	85.65	0.00	-4,035.35
26.01.23	5312	1	ODLIV	11	26.01.23	0.00	213.98	-4,249.33
27.01.23	5313	1	PRILIV	12	27.01.23	39.90	0.00	-4,209.43

UKUPNO: 249.90 4,459.33 -4,209.43