

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 25.07.2022 31.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
25.07.22	53185	1	PRILIV	88	25.07.22	269.80	0.00	269.80
26.07.22	53186	1	PRILIV	89	26.07.22	3,056.64	0.00	3,326.44
27.07.22	53187	1	ODLIV	90	27.07.22	0.00	278.18	3,048.26
28.07.22	53188	1	PRILIV	91	28.07.22	140.80	0.00	3,189.06
29.07.22	53189	1	PRILIV	92	29.07.22	195.10	0.00	3,384.16

UKUPNO: 3,662.34 278.18 3,384.16

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 25.07.2022 31.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.07.22	53183	1	PRILIV	79	26.07.22	9,532.17	0.00	9,532.17
27.07.22	53199	7	ODLIV	80	27.07.22	0.00	9,735.51	-203.34
28.07.22	53195	1	PRILIV	81	28.07.22	10,969.24	0.00	10,765.90

UKUPNO: 20,501.41 9,735.51 10,765.90