

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 26.09.2022 02.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.09.22	53248	3	ODLIV	126	26.09.22	0.00	78.18	-78.18
26.09.22	53249	1	PRILIV	126	26.09.22	55.90	0.00	-22.28
28.09.22	53253	1	PRILIV	127	28.09.22	128.95	0.00	106.67
29.09.22	53255	4	ODLIV	128	29.09.22	0.00	605.20	-498.53
30.09.22	53256	1	PRILIV	129	30.09.22	30.10	0.00	-468.43

UKUPNO:

214.95

683.38

-468.43

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 26.09.2022 02.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.09.22	53250	3	ODLIV	100	26.09.22	0.00	64.38	-64.38
27.09.22	53251	4	ODLIV	101	27.09.22	0.00	86.14	-150.52
28.09.22	53252	3	ODLIV	102	28.09.22	0.00	100.18	-250.70
29.09.22	53254	1	KOMISIJA ZA INTEGRIT	103	29.09.22	500.00	0.00	249.30
29.09.22	53254	3	ODLIV	103	29.09.22	0.00	500.90	-251.60

UKUPNO:

500.00

751.60

-251.60