

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA
u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5342	2	ODLIV	14	27.02.23	0.00	2,280.14	-2,280.14
27.02.23	5342	3	PRILIV	14	27.02.23	234.47	0.00	-2,045.67
28.02.23	5344	7	ODLIV	15	28.02.23	0.00	11,732.54	-13,778.21
01.03.23	5347	2	ODLIV	16	01.03.23	0.00	2.00	-13,780.21
UKUPNO:						234.47	14,014.68	-13,780.21

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA
u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5343	3	ODLIV	29	27.02.23	0.00	5,166.18	-5,166.18
28.02.23	5345	3	ODLIV	30	28.02.23	0.00	216.16	-5,382.34
28.02.23	5345	4	PRILIV	30	28.02.23	21.65	0.00	-5,360.69
01.03.23	5346	7	ODLIV	31	01.03.23	0.00	1,099.68	-6,460.37
01.03.23	5346	8	PRILIV	31	01.03.23	100.00	0.00	-6,360.37
02.03.23	5348	4	ODLIV	32	02.03.23	0.00	160.38	-6,520.75
02.03.23	5348	5	PRILIV	32	02.03.23	40.70	0.00	-6,480.05
03.03.23	5349	1	PRILIV	33	03.03.23	2,000.00	0.00	-4,480.05
03.03.23	5349	3	PRILIV	33	03.03.23	94.65	0.00	-4,385.40
UKUPNO:						2,257.00	6,642.40	-4,385.40