

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.06.2022 27.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.06.22	53153	1	PRILIV	72	20.06.22	121.20	0.00	121.20
23.06.22	53158	1	PRILIV	73	23.06.22	157.80	0.00	279.00
27.06.22	53161	1	PRILIV	74	27.06.22	79.90	0.00	358.90
27.06.22	53164	1	PRILIV	74	27.06.22	-0.20	0.00	358.70

UKUPNO:

358.70

0.00

358.70

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 20.06.2022 27.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.06.22	53154	1	PRILIV	66	20.06.22	2,552.31	0.00	2,552.31
21.06.22	53155	4	ODLIV	67	21.06.22	0.00	2,554.22	-1.91
22.06.22	53159	1	PRILIV	68	22.06.22	10,494.68	0.00	10,492.77
23.06.22	53156	4	PRILIV	69	23.06.22	232.18	0.00	10,724.95
23.06.22	53156	6	ODLIV	69	23.06.22	0.00	10,500.57	224.38
24.06.22	53157	5	ODLIV	70	24.06.22	0.00	232.54	-8.16
24.06.22	53157	6	PRILIV	70	24.06.22	60,359.28	0.00	60,351.12
27.06.22	53160	10	ODLIV	71	27.06.22	0.00	60,381.52	-30.40

UKUPNO: 73,638.45 73,668.85 -30.40