

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 09.05.2022 16.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.05.22	53104	1	PRILIV	50	09.05.22	25.70	0.00	25.70
10.05.22	53106	1	PRILIV	51	10.05.22	1,040.23	0.00	1,065.93
10.05.22	53106	6	ODLIV	51	10.05.22	0.00	81.18	984.75
12.05.22	53109	1	PRILIV	52	12.05.22	157.60	0.00	1,142.35
13.05.22	53111	1	PRILIV	53	13.05.22	47.30	0.00	1,189.65
16.05.22	53113	1	PRILIV	54	16.05.22	62.60	0.00	1,252.25

UKUPNO:

1,333.43

81.18

1,252.25

OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 09.05.2022 16.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.05.22	53107	3	ODLIV	48	11.05.22	0.00	4,109.25	-4,109.25
12.05.22	53108	1	PRILIV	49	12.05.22	10,889.43	0.00	6,780.18
13.05.22	53110	1	PRILIV	50	13.05.22	4,588.98	0.00	11,369.16
13.05.22	53110	10	ODLIV	50	13.05.22	0.00	10,904.88	464.28
16.05.22	53112	6	ODLIV	51	16.05.22	0.00	4,592.39	-4,128.11

UKUPNO:

15,478.41

19,606.52

-4,128.11