

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 02.11.2022 08.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.11.22	51199	2	PRILIV	199	02.11.22	950.00	0.00	950.00
04.11.22	51200	2	PRILIV	200	04.11.22	20.00	0.00	970.00
08.11.22	51201	4	PRILIV	201	08.11.22	262.00	0.00	1,232.00

UKUPNO: 1,232.00 0.00 1,232.00

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 02.11.2022 08.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.11.22	60118	0	PROMET PO NALOGU			0.00	203.17	-203.17
04.11.22	60119	0	PROMET PO NALOGU			0.00	1,710.00	-1,913.17

UKUPNO: 0.00 1,913.17 -1,913.17

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 02.11.2022 08.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.11.22	61180	4	PRILIV	180	02.11.22	160.00	0.00	160.00
02.11.22	61180	5	ODLIV	180	02.11.22	0.00	2,302.50	-2,142.50
03.11.22	61181	2	PRILIV	181	03.11.22	90.00	0.00	-2,052.50
04.11.22	61182	3	ODLIV	182	04.11.22	0.00	349.99	-2,402.49
07.11.22	61183	3	PRILIV	183	07.11.22	460.00	0.00	-1,942.49
08.11.22	61184	5	PRILIV	184	08.11.22	1,891.20	0.00	-51.29

UKUPNO: 2,601.20 2,652.49 -51.29