

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 23.09.2024 29.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.09.24	51181	2	PRILIV	181	23.09.24	90.00	0.00	90.00
24.09.24	51182	3	PRILIV	182	24.09.24	201.00	0.00	291.00
25.09.24	51183	2	PRILIV	183	25.09.24	770.00	0.00	1,061.00
26.09.24	51184	2	PRILIV	184	26.09.24	30.00	0.00	1,091.00

UKUPNO: 1,091.00 0.00 1,091.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 23.09.2024 29.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.09.24	6098	0	PROMET PO NALOGU			0.00	395.99	-395.99
24.09.24	6099	0	PROMET PO NALOGU			0.00	5,964.38	-6,360.37

UKUPNO: 0.00 6,360.37 -6,360.37

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK  
u periodu: 23.09.2024 29.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.09.24	61166	37	PRILIV	166	23.09.24	190.00	0.00	190.00
23.09.24	61166	38	ODLIV	166	23.09.24	0.00	4,416.23	-4,226.23
24.09.24	61167	3	PRILIV	167	24.09.24	224.00	0.00	-4,002.23
25.09.24	61168	4	PRILIV	168	25.09.24	125.00	0.00	-3,877.23
25.09.24	61168	5	ODLIV	168	25.09.24	0.00	60.40	-3,937.63
26.09.24	61169	7	ODLIV	169	26.09.24	0.00	2,625.01	-6,562.64
27.09.24	61170	4	PRILIV	170	27.09.24	322.00	0.00	-6,240.64
27.09.24	61170	5	ODLIV	170	27.09.24	0.00	123.40	-6,364.04

UKUPNO: 861.00 7,225.04 -6,364.04