

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 25.11.2024 02.12.2024

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|--------|--------|----------|
| 26.11.24 | 51223 | 3 | PRILIV | 223 | 26.11.24 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 27.11.24 | 51224 | 8 | PRILIV | 224 | 27.11.24 | 986.00 | 0.00 | 1,138.00 |
| 28.11.24 | 51225 | 7 | PRILIV | 225 | 28.11.24 | 42.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 28.11.24 | 51225 | 8 | ODLIV | 225 | 28.11.24 | 0.00 | 301.80 | 878.20 |

UKUPNO:

1,180.00

301.80

878.20

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 25.11.2024 02.12.2024

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 25.11.24 | 60122 | 0 | PROMET PO NALOGU | | | 16.23 | 1,474.98 | -1,458.75 |

UKUPNO:

16.23

1,474.98

-1,458.75

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK
u periodu: 25.11.2024 02.12.2024

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|--------|--------|---------|
| 25.11.24 | 61206 | 9 | ODLIV | 206 | 25.11.24 | 0.00 | 882.27 | -882.27 |
| 26.11.24 | 61207 | 3 | PRILIV | 207 | 26.11.24 | 203.00 | 0.00 | -679.27 |
| UKUPNO: | | | | | | 203.00 | 882.27 | -679.27 |