

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 09.12.2024 15.12.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.12.24	51232	4	PRILIV	232	09.12.24	228.00	0.00	228.00
10.12.24	51233	8	PRILIV	233	10.12.24	542.00	0.00	770.00
10.12.24	51233	9	ODLIV	233	10.12.24	0.00	1,202.43	-432.43
11.12.24	51234	2	PRILIV	234	11.12.24	621.00	0.00	188.57
12.12.24	51235	4	PRILIV	235	12.12.24	222.00	0.00	410.57

UKUPNO: 1,613.00 1,202.43 410.57

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 09.12.2024 15.12.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.12.24	60126	0	PROMET PO NALOGU			19,766.66	0.00	19,766.66
10.12.24	60127	0	PROMET PO NALOGU			126,160.64	146,148.28	-220.98
12.12.24	60128	0	PROMET PO NALOGU			1,324.72	0.00	1,103.74

UKUPNO: 147,252.02 146,148.28 1,103.74

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK
u periodu: 09.12.2024 15.12.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.12.24	61215	14	PRILIV	215	10.12.24	844.00	0.00	844.00
10.12.24	61215	15	ODLIV	215	10.12.24	0.00	5,929.71	-5,085.71
11.12.24	61216	10	PRILIV	216	11.12.24	180.00	0.00	-4,905.71
11.12.24	61216	11	ODLIV	216	11.12.24	0.00	4,652.43	-9,558.14
12.12.24	61217	3	PRILIV	217	12.12.24	226.20	0.00	-9,331.94
UKUPNO:						1,250.20	10,582.14	-9,331.94