

DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN-PRVA BANKA CRNE GORE
u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5611	17	PRILIV	11	13.02.23	68,964.08	0.00	68,964.08
13.02.23	5611	18	ODLIV	11	13.02.23	0.00	69,552.60	-588.52
15.02.23	5612	3	PRILIV	12	15.02.23	678.92	0.00	90.40
16.02.23	5613	2	PRILIV	13	16.02.23	8,495.19	0.00	8,585.59
17.02.23	5614	4	ODLIV	14	17.02.23	0.00	679.97	7,905.62

UKUPNO: 78,138.19 70,232.57 7,905.62