

Specifikacija salda za vremenski period od: 12.09.2022 do 18.09.2022.
za konta od: 100000 do 199999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
111120	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	22,703.88	0.00	22,703.88
	SVE UKUPNO	22,703.88	0.00	22,703.88

Specifikacija salda za vremenski period od: 12.09.2022 do 18.09.2022.
za konta od: 700000 do 799999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
742104	PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD	0.00	19,408.43	-19,408.43
742107	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.USTANOVAMA	0.00	36.00	-36.00
742123	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGURNA KUĆA	0.00	250.00	-250.00
742156	PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	0.00	1,059.07	-1,059.07
744100	PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST	0.00	1,950.38	-1,950.38
	SVE UKUPNO	0.00	22,703.88	-22,703.88