

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 04.07.2022 10.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.07.22	6013	1	PRILIV	13	06.07.22	56.94	0.00	56.94
UKUPNO:						56.94	0.00	56.94

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 04.07.2022 10.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.07.22	5157	2	PRILIV	57	04.07.22	12,513.32	0.00	12,513.32
05.07.22	5158	35	ODLIV	58	05.07.22	0.00	12,532.17	-18.85
06.07.22	5159	3	PRILIV	59	06.07.22	44,830.36	0.00	44,811.51
07.07.22	5160	105	ODLIV	60	07.07.22	0.00	33,688.18	11,123.33

UKUPNO: 57,343.68 46,220.35 11,123.33



## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 04.07.2022 10.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.07.22	5099	6	PRILIV	99	04.07.22	471.85	0.00	471.85
04.07.22	5099	7	ODLIV	99	04.07.22	0.00	14.15	457.70
05.07.22	50100	5	PRILIV	100	05.07.22	3,174.91	0.00	3,632.61
05.07.22	50100	6	ODLIV	100	05.07.22	0.00	48.80	3,583.81
06.07.22	50101	3	PRILIV	101	06.07.22	182.90	0.00	3,766.71
06.07.22	50101	4	ODLIV	101	06.07.22	0.00	5.49	3,761.22
07.07.22	50102	6	PRILIV	102	07.07.22	245.88	0.00	4,007.10
07.07.22	50102	7	ODLIV	102	07.07.22	0.00	656.95	3,350.15
08.07.22	50103	29	PRILIV	103	08.07.22	1,288.66	0.00	4,638.81
08.07.22	50103	30	ODLIV	103	08.07.22	0.00	5,699.13	-1,060.32

UKUPNO: 5,364.20 6,424.52 -1,060.32