

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 11.07.2022 17.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	50104	10	PRILIV	104	11.07.22	5,123.53	0.00	5,123.53
11.07.22	50104	11	ODLIV	104	11.07.22	0.00	3,700.57	1,422.96
12.07.22	50105	8	PRILIV	105	12.07.22	4,309.50	0.00	5,732.46
12.07.22	50105	9	ODLIV	105	12.07.22	0.00	1,417.43	4,315.03
15.07.22	50106	8	PRILIV	106	15.07.22	1,365.47	0.00	5,680.50
15.07.22	50106	9	ODLIV	106	15.07.22	0.00	8,232.31	-2,551.81

UKUPNO: 10,798.50 13,350.31 -2,551.81

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 11.07.2022 17.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	6014	1	ODLIV	14	11.07.22	0.00	3,300.00	-3,300.00
UKUPNO:						0.00	3,300.00	-3,300.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 11.07.2022 17.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	5161	9	PRILIV	61	11.07.22	165,443.88	0.00	165,443.88
11.07.22	5161	10	ODLIV	61	11.07.22	0.00	175,122.89	-9,679.01
12.07.22	5162	2	ODLIV	62	12.07.22	0.00	1,202.54	-10,881.55
15.07.22	5163	3	PRILIV	63	15.07.22	50.00	0.00	-10,831.55
15.07.22	5163	4	ODLIV	63	15.07.22	0.00	5.20	-10,836.75

UKUPNO: 165,493.88 176,330.63 -10,836.75