

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 18.07.2022 24.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.07.22	5164	3	ODLIV	64	18.07.22	0.00	398.74	-398.74

UKUPNO: 0.00 398.74 -398.74

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 18.07.2022 24.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.07.22	6015	1	PRILIV	15	21.07.22	2,400.00	0.00	2,400.00
21.07.22	6015	3	ODLIV	15	21.07.22	0.00	2,370.00	30.00

UKUPNO: 2,400.00 2,370.00 30.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 18.07.2022 24.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.07.22	50107	4	PRILIV	107	18.07.22	2,243.54	0.00	2,243.54
18.07.22	50107	5	ODLIV	107	18.07.22	0.00	9.35	2,234.19
19.07.22	50108	5	PRILIV	108	19.07.22	198.26	0.00	2,432.45
19.07.22	50108	6	ODLIV	108	19.07.22	0.00	2.06	2,430.39
20.07.22	50109	8	PRILIV	109	20.07.22	3,298.80	0.00	5,729.19
20.07.22	50109	9	ODLIV	109	20.07.22	0.00	1,461.04	4,268.15
21.07.22	50110	6	PRILIV	110	21.07.22	75.02	0.00	4,343.17
21.07.22	50110	7	ODLIV	110	21.07.22	0.00	6,757.19	-2,414.02
22.07.22	50111	8	PRILIV	111	22.07.22	1,246.41	0.00	-1,167.61
22.07.22	50111	9	ODLIV	111	22.07.22	0.00	357.44	-1,525.05

UKUPNO:

7,062.03

8,587.08

-1,525.05