

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 01.08.2022 07.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.08.22	50118	21	PRILIV	118	01.08.22	5,498.74	0.00	5,498.74
01.08.22	50118	22	ODLIV	118	01.08.22	0.00	5,958.38	-459.64
02.08.22	50119	3	PRILIV	119	02.08.22	75.03	0.00	-384.61
02.08.22	50119	4	ODLIV	119	02.08.22	0.00	2.25	-386.86
03.08.22	50120	10	PRILIV	120	03.08.22	1,347.43	0.00	960.57
03.08.22	50120	11	ODLIV	120	03.08.22	0.00	4,419.10	-3,458.53
04.08.22	50121	6	PRILIV	121	04.08.22	353.51	0.00	-3,105.02
04.08.22	50121	7	ODLIV	121	04.08.22	0.00	10.60	-3,115.62
05.08.22	50122	7	PRILIV	122	05.08.22	1,405.79	0.00	-1,709.83
05.08.22	50122	8	ODLIV	122	05.08.22	0.00	12.48	-1,722.31

UKUPNO: 8,680.50 10,402.81 -1,722.31

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 01.08.2022 07.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.08.22	6017	1	IZVOD 17/2022	17	01.08.22	0.00	3,400.00	-3,400.00
04.08.22	6018	1	IZVOD 18/2022	18	04.08.22	425.70	0.00	-2,974.30

UKUPNO:

425.70

3,400.00

-2,974.30

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 01.08.2022 07.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
03.08.22	5169	3	PRILIV	69	03.08.22	44,298.27	0.00	44,298.27
03.08.22	5169	4	ODLIV	69	03.08.22	0.00	30.64	44,267.63
04.08.22	5170	83	ODLIV	70	04.08.22	0.00	34,256.78	10,010.85

UKUPNO:

44,298.27

34,287.42

10,010.85