

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 08.08.2022 14.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.08.22	5171	4	ODLIV	71	09.08.22	0.00	9,855.68	-9,855.68
10.08.22	5172	5	PRILIV	72	10.08.22	187,316.40	0.00	177,460.72
10.08.22	5172	6	ODLIV	72	10.08.22	0.00	187,275.00	-9,814.28
11.08.22	5173	6	PRILIV	73	11.08.22	2,243.47	0.00	-7,570.81
11.08.22	5173	7	ODLIV	73	11.08.22	0.00	277.89	-7,848.70
12.08.22	5174	5	PRILIV	74	12.08.22	100.00	0.00	-7,748.70
12.08.22	5174	6	ODLIV	74	12.08.22	0.00	2,247.82	-9,996.52

UKUPNO: 189,659.87 199,656.39 -9,996.52

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 08.08.2022 14.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.08.22	50123	12	PRILIV	123	08.08.22	833.61	0.00	833.61
08.08.22	50123	13	ODLIV	123	08.08.22	0.00	25.01	808.60
09.08.22	50124	8	PRILIV	124	09.08.22	2,424.04	0.00	3,232.64
09.08.22	50124	9	ODLIV	124	09.08.22	0.00	1,233.37	1,999.27
10.08.22	50125	4	PRILIV	125	10.08.22	1,641.58	0.00	3,640.85
10.08.22	50125	5	ODLIV	125	10.08.22	0.00	4.49	3,636.36
11.08.22	50126	6	PRILIV	126	11.08.22	1,287.80	0.00	4,924.16
11.08.22	50126	7	ODLIV	126	11.08.22	0.00	1,496.39	3,427.77
12.08.22	50127	35	PRILIV	127	12.08.22	248.16	0.00	3,675.93
12.08.22	50127	36	ODLIV	127	12.08.22	0.00	5,001.74	-1,325.81

UKUPNO: 6,435.19 7,761.00 -1,325.81

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 08.08.2022 14.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.08.22	6019	1	IZVOD 19/2022	19	10.08.22	1,045.34	0.00	1,045.34

UKUPNO: 1,045.34 0.00 1,045.34