

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 12.09.2022 18.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.09.22	5179	3	PRILIV	79	12.09.22	1,874.66	0.00	1,874.66
13.09.22	5180	4	ODLIV	80	13.09.22	0.00	1,879.01	-4.35
14.09.22	5181	2	PRILIV	81	14.09.22	44,298.27	0.00	44,293.92
15.09.22	5182	102	ODLIV	82	15.09.22	0.00	42,321.52	1,972.40
16.09.22	5183	5	PRILIV	83	16.09.22	2,012.00	0.00	3,984.40
16.09.22	5183	6	ODLIV	83	16.09.22	0.00	2,004.00	1,980.40

UKUPNO: 48,184.93 46,204.53 1,980.40

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 12.09.2022 18.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.09.22	50147	10	PRILIV	147	12.09.22	1,284.46	0.00	1,284.46
12.09.22	50147	11	ODLIV	147	12.09.22	0.00	38.53	1,245.93
13.09.22	50148	31	PRILIV	148	13.09.22	5,101.50	0.00	6,347.43
13.09.22	50148	32	ODLIV	148	13.09.22	0.00	5,155.50	1,191.93
14.09.22	50149	7	PRILIV	149	14.09.22	1,433.39	0.00	2,625.32
14.09.22	50149	8	ODLIV	149	14.09.22	0.00	5,245.66	-2,620.34
15.09.22	50150	6	PRILIV	150	15.09.22	233.49	0.00	-2,386.85
15.09.22	50150	7	ODLIV	150	15.09.22	0.00	6,402.10	-8,788.95
16.09.22	50151	4	PRILIV	151	16.09.22	32.97	0.00	-8,755.98
16.09.22	50151	5	ODLIV	151	16.09.22	0.00	151.29	-8,907.27

UKUPNO: 8,085.81 16,993.08 -8,907.27