

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 19.09.2022 25.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.09.22	5184	5	PRILIV	84	19.09.22	39.87	0.00	39.87
19.09.22	5184	6	ODLIV	84	19.09.22	0.00	1,943.38	-1,903.51
20.09.22	5185	6	PRILIV	85	20.09.22	791.31	0.00	-1,112.20
20.09.22	5185	7	ODLIV	85	20.09.22	0.00	115.77	-1,227.97
21.09.22	5186	3	ODLIV	86	21.09.22	0.00	791.86	-2,019.83

UKUPNO: 831.18 2,851.01 -2,019.83

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 19.09.2022 25.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.09.22	50152	11	PRILIV	152	19.09.22	5,699.98	0.00	5,699.98
19.09.22	50152	12	ODLIV	152	19.09.22	0.00	862.31	4,837.67
20.09.22	50153	4	PRILIV	153	20.09.22	149.58	0.00	4,987.25
20.09.22	50153	5	ODLIV	153	20.09.22	0.00	6,012.87	-1,025.62
21.09.22	50154	5	PRILIV	154	21.09.22	3.30	0.00	-1,022.32
21.09.22	50154	6	ODLIV	154	21.09.22	0.00	127.25	-1,149.57
23.09.22	50155	4	PRILIV	155	23.09.22	485.41	0.00	-664.16
23.09.22	50155	5	ODLIV	155	23.09.22	0.00	14.56	-678.72

UKUPNO: 6,338.27 7,016.99 -678.72

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 19.09.2022 25.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.09.22	6024	1	PRILIV	24	19.09.22	517.31	0.00	517.31
21.09.22	6025	1	ODLIV	25	21.09.22	0.00	332.00	185.31

UKUPNO: 517.31 332.00 185.31