

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 10.10.2022 16.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.10.22	5188	7	PRILIV	88	10.10.22	219,733.18	0.00	219,733.18
10.10.22	5188	8	ODLIV	88	10.10.22	0.00	175,664.55	44,068.63
11.10.22	5189	102	ODLIV	89	11.10.22	0.00	44,069.33	-0.70
12.10.22	5190	2	PRILIV	90	12.10.22	49.74	0.00	49.04
13.10.22	5191	2	PRILIV	91	13.10.22	736.02	0.00	785.06

UKUPNO: 220,518.94 219,733.88 785.06

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 10.10.2022 16.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.10.22	6030	1	PRILIV	30	10.10.22	1,613.67	0.00	1,613.67
11.10.22	6031	1	ODLIV	31	11.10.22	0.00	6,000.00	-4,386.33
UKUPNO:						1,613.67	6,000.00	-4,386.33

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 10.10.2022 16.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.10.22	50164	10	PRILIV	164	10.10.22	2,134.42	0.00	2,134.42
10.10.22	50164	11	ODLIV	164	10.10.22	0.00	22.61	2,111.81
11.10.22	50165	20	PRILIV	165	11.10.22	10,237.72	0.00	12,349.53
11.10.22	50165	21	ODLIV	165	11.10.22	0.00	15,166.45	-2,816.92
12.10.22	50166	3	PRILIV	166	12.10.22	300.00	0.00	-2,516.92
12.10.22	50166	4	ODLIV	166	12.10.22	0.00	9.00	-2,525.92
13.10.22	50167	29	PRILIV	167	13.10.22	5,866.18	0.00	3,340.26
13.10.22	50167	30	ODLIV	167	13.10.22	0.00	2,321.25	1,019.01
14.10.22	50168	4	PRILIV	168	14.10.22	1,221.90	0.00	2,240.91

UKUPNO: 19,760.22 17,519.31 2,240.91