

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 07.11.2022 13.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.11.22	6034	1	ODLIV	34	09.11.22	0.00	2,400.00	-2,400.00
09.11.22	6034	3	PRILIV	34	09.11.22	1,300.00	0.00	-1,100.00
09.11.22	6034	5	ODLIV	34	09.11.22	0.00	4,400.00	-5,500.00

UKUPNO: 1,300.00 6,800.00 -5,500.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 07.11.2022 13.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.11.22	50181	5	PRILIV	181	07.11.22	1,289.76	0.00	1,289.76
07.11.22	50181	6	ODLIV	181	07.11.22	0.00	6.06	1,283.70
08.11.22	50182	7	PRILIV	182	08.11.22	76.25	0.00	1,359.95
08.11.22	50182	8	ODLIV	182	08.11.22	0.00	2,745.49	-1,385.54
09.11.22	50183	4	PRILIV	183	09.11.22	32.95	0.00	-1,352.59
09.11.22	50183	5	ODLIV	183	09.11.22	0.00	65.99	-1,418.58
10.11.22	50184	7	PRILIV	184	10.11.22	7,049.73	0.00	5,631.15
10.11.22	50184	8	ODLIV	184	10.11.22	0.00	1,447.62	4,183.53
11.11.22	50185	32	PRILIV	185	11.11.22	150.00	0.00	4,333.53
11.11.22	50185	33	ODLIV	185	11.11.22	0.00	7,122.64	-2,789.11

UKUPNO: 8,598.69 11,387.80 -2,789.11

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 07.11.2022 13.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.11.22	51100	7	PRILIV	100	10.11.22	178,897.84	0.00	178,897.84
10.11.22	51100	8	ODLIV	100	10.11.22	0.00	179,191.88	-294.04
UKUPNO:						178,897.84	179,191.88	-294.04