

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 14.11.2022 20.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.11.22	51101	5	PRILIV	101	15.11.22	46,876.01	0.00	46,876.01
16.11.22	51102	80	ODLIV	102	16.11.22	0.00	46,772.30	103.71
17.11.22	51103	4	PRILIV	103	17.11.22	2,545.92	0.00	2,649.63
18.11.22	51104	6	ODLIV	104	18.11.22	0.00	2,556.62	93.01

UKUPNO:

49,421.93

49,328.92

93.01

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 14.11.2022 20.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
14.11.22	50186	8	PRILIV	186	14.11.22	1,357.47	0.00	1,357.47
14.11.22	50186	9	ODLIV	186	14.11.22	0.00	160.03	1,197.44
15.11.22	50187	8	PRILIV	187	15.11.22	2,174.12	0.00	3,371.56
15.11.22	50187	9	ODLIV	187	15.11.22	0.00	7,097.02	-3,725.46
16.11.22	50188	7	PRILIV	188	16.11.22	98.51	0.00	-3,626.95
16.11.22	50188	8	ODLIV	188	16.11.22	0.00	952.99	-4,579.94
18.11.22	50189	7	PRILIV	189	18.11.22	1,907.59	0.00	-2,672.35
18.11.22	50189	8	ODLIV	189	18.11.22	0.00	109.25	-2,781.60

UKUPNO: 5,537.69 8,319.29 -2,781.60