

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	603	1	ODLIV	3	13.02.23	0.00	141.00	-141.00
13.02.23	603	3	PRILIV	3	13.02.23	100.00	0.00	-41.00

UKUPNO: 100.00 141.00 -41.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	516	6	PRILIV	6	13.02.23	200,949.20	0.00	200,949.20
13.02.23	516	7	ODLIV	6	13.02.23	0.00	201,180.81	-231.61
14.02.23	517	3	PRILIV	7	14.02.23	2,480.17	0.00	2,248.56
15.02.23	518	5	PRILIV	8	15.02.23	31,952.61	0.00	34,201.17
15.02.23	518	6	ODLIV	8	15.02.23	0.00	2,484.52	31,716.65
17.02.23	519	76	ODLIV	9	17.02.23	0.00	30,260.67	1,455.98

UKUPNO: 235,381.98 233,926.00 1,455.98

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5015	5	PRILIV	15	13.02.23	1,820.00	0.00	1,820.00
13.02.23	5015	6	ODLIV	15	13.02.23	0.00	130.00	1,690.00
14.02.23	5016	4	PRILIV	16	14.02.23	254.28	0.00	1,944.28
14.02.23	5016	5	ODLIV	16	14.02.23	0.00	7.68	1,936.60
15.02.23	5017	39	PRILIV	17	15.02.23	1,899.77	0.00	3,836.37
15.02.23	5017	40	ODLIV	17	15.02.23	0.00	5,132.78	-1,296.41
17.02.23	5018	4	PRILIV	18	17.02.23	916.86	0.00	-379.55
17.02.23	5018	5	ODLIV	18	17.02.23	0.00	403.21	-782.76

UKUPNO: 4,890.91 5,673.67 -782.76