

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.02.23	5110	2	PRILIV	10	23.02.23	585.59	0.00	585.59
24.02.23	5111	3	PRILIV	11	24.02.23	2,898.00	0.00	3,483.59
UKUPNO:						3,483.59	0.00	3,483.59

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 20.02.2023 26.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	5019	4	PRILIV	19	20.02.23	60.30	0.00	60.30
20.02.23	5019	5	ODLIV	19	20.02.23	0.00	1.81	58.49
21.02.23	5020	8	PRILIV	20	21.02.23	1,035.27	0.00	1,093.76
21.02.23	5020	9	ODLIV	20	21.02.23	0.00	810.01	283.75
22.02.23	5021	3	PRILIV	21	22.02.23	75.02	0.00	358.77
22.02.23	5021	4	ODLIV	21	22.02.23	0.00	2.25	356.52
24.02.23	5022	4	ODLIV	22	24.02.23	0.00	275.51	81.01

UKUPNO: 1,170.59 1,089.58 81.01