

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 27.02.2023 05032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5023	4	PRILIV	23	27.02.23	239.70	0.00	239.70
27.02.23	5023	5	ODLIV	23	27.02.23	0.00	7.20	232.50
28.02.23	5024	6	PRILIV	24	28.02.23	3,241.19	0.00	3,473.69
28.02.23	5024	7	ODLIV	24	28.02.23	0.00	1,845.77	1,627.92
01.03.23	5025	4	ODLIV	25	01.03.23	0.00	47.17	1,580.75
02.03.23	5026	3	PRILIV	26	02.03.23	157.71	0.00	1,738.46
02.03.23	5026	4	ODLIV	26	02.03.23	0.00	4.73	1,733.73
03.03.23	5027	5	PRILIV	27	03.03.23	859.23	0.00	2,592.96
03.03.23	5027	6	ODLIV	27	03.03.23	0.00	1,003.50	1,589.46

UKUPNO:

4,497.83

2,908.37

1,589.46

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 27.02.2023 05032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5112	8	PRILIV	12	27.02.23	55.66	0.00	55.66
27.02.23	5112	9	ODLIV	12	27.02.23	0.00	4,233.25	-4,177.59
28.02.23	5113	3	ODLIV	13	28.02.23	0.00	7.00	-4,184.59
UKUPNO:						55.66	4,240.25	-4,184.59