

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5032	8	PRILIV	32	13.03.23	1,544.41	0.00	1,544.41
13.03.23	5032	9	ODLIV	32	13.03.23	0.00	1,159.96	384.45
14.03.23	5033	23	PRILIV	33	14.03.23	57.82	0.00	442.27
14.03.23	5033	24	ODLIV	33	14.03.23	0.00	3,853.87	-3,411.60
15.03.23	5034	7	PRILIV	34	15.03.23	5,561.71	0.00	2,150.11
15.03.23	5034	8	ODLIV	34	15.03.23	0.00	1,935.18	214.93
16.03.23	5035	6	PRILIV	35	16.03.23	100.03	0.00	314.96
16.03.23	5035	7	ODLIV	35	16.03.23	0.00	5,359.34	-5,044.38
17.03.23	5036	7	PRILIV	36	17.03.23	928.47	0.00	-4,115.91
17.03.23	5036	8	ODLIV	36	17.03.23	0.00	1,241.41	-5,357.32

UKUPNO: 8,192.44 13,549.76 -5,357.32

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5116	6	PRILIV	16	13.03.23	2,115.45	0.00	2,115.45
13.03.23	5116	7	ODLIV	16	13.03.23	0.00	0.35	2,115.10
14.03.23	5117	4	ODLIV	17	14.03.23	0.00	523.16	1,591.94
17.03.23	5118	3	PRILIV	18	17.03.23	2,823.00	0.00	4,414.94

UKUPNO: 4,938.45 523.51 4,414.94