

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 20.03.2023 26032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.03.23	5037	3	PRILIV	37	20.03.23	261.04	0.00	261.04
20.03.23	5037	4	ODLIV	37	20.03.23	0.00	7.84	253.20
21.03.23	5038	9	PRILIV	38	21.03.23	1,075.93	0.00	1,329.13
21.03.23	5038	10	ODLIV	38	21.03.23	0.00	1,937.43	-608.30
22.03.23	5039	4	PRILIV	39	22.03.23	1,345.32	0.00	737.02
22.03.23	5039	5	ODLIV	39	22.03.23	0.00	2.16	734.86
23.03.23	5040	11	PRILIV	40	23.03.23	553.04	0.00	1,287.90
23.03.23	5040	12	ODLIV	40	23.03.23	0.00	2,063.27	-775.37
24.03.23	5041	3	PRILIV	41	24.03.23	6.70	0.00	-768.67
24.03.23	5041	4	ODLIV	41	24.03.23	0.00	0.20	-768.87

UKUPNO: 3,242.03 4,010.90 -768.87

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 20.03.2023 26.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.03.23	605	1	ODLIV	5	23.03.23	0.00	150.00	-150.00
23.03.23	605	3	ODLIV	5	23.03.23	0.00	1,000.00	-1,150.00
UKUPNO:						0.00	1,150.00	-1,150.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 20.03.2023 26032023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.03.23	5119	7	PRILIV	19	20.03.23	667.14	0.00	667.14
20.03.23	5119	8	ODLIV	19	20.03.23	0.00	4,427.09	-3,759.95
21.03.23	5120	4	ODLIV	20	21.03.23	0.00	667.87	-4,427.82

UKUPNO: 667.14 5,094.96 -4,427.82