

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	5042	3	PRILIV	42	27.03.23	75.02	0.00	75.02
27.03.23	5042	4	ODLIV	42	27.03.23	0.00	2.25	72.77
28.03.23	5043	4	PRILIV	43	28.03.23	2,360.41	0.00	2,433.18
28.03.23	5043	5	ODLIV	43	28.03.23	0.00	15.91	2,417.27
30.03.23	5044	9	ODLIV	44	30.03.23	0.00	2,194.18	223.09
31.03.23	5045	2	PRILIV	45	31.03.23	0.01	0.00	223.10
01.04.23	5046	2	ODLIV	46	01.04.23	0.00	5.00	218.10

UKUPNO: 2,435.44 2,217.34 218.10

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
31.03.23	5121	5	ODLIV	21	31.03.23	0.00	86,826.73	-86,826.73

UKUPNO: 0.00 86,826.73 -86,826.73