

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.04.23	5122	7	PRILIV	22	07.04.23	185,986.37	0.00	185,986.37
07.04.23	5122	8	ODLIV	22	07.04.23	0.00	186,266.72	-280.35

UKUPNO: 185,986.37 186,266.72 -280.35

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 03.04.2023 09.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.04.23	5047	4	PRILIV	47	04.04.23	3,835.62	0.00	3,835.62
04.04.23	5047	5	ODLIV	47	04.04.23	0.00	1,503.00	2,332.62
05.04.23	5048	2	PRILIV	48	05.04.23	141.90	0.00	2,474.52
07.04.23	5049	3	PRILIV	49	07.04.23	4,672.13	0.00	7,146.65

UKUPNO: 8,649.65 1,503.00 7,146.65