

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 18.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5125	3	PRILIV	25	18.04.23	2,873.00	0.00	2,873.00
19.04.23	5126	5	PRILIV	26	19.04.23	13,499.52	0.00	16,372.52
19.04.23	5126	6	ODLIV	26	19.04.23	0.00	2,881.55	13,490.97
20.04.23	5127	12	PRILIV	27	20.04.23	56.62	0.00	13,547.59
20.04.23	5127	13	ODLIV	27	20.04.23	0.00	13,519.48	28.11
21.04.23	5128	6	PRILIV	28	21.04.23	19,471.38	0.00	19,499.49
21.04.23	5128	7	ODLIV	28	21.04.23	0.00	56.94	19,442.55

UKUPNO: 35,900.52 16,457.97 19,442.55

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 18.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.04.23	606	1	PRILIV	6	21.04.23	25.02	0.00	25.02
UKUPNO:						25.02	0.00	25.02

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 18.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.04.23	5052	13	PRILIV	52	19.04.23	5,413.45	0.00	5,413.45
19.04.23	5052	14	ODLIV	52	19.04.23	0.00	402.52	5,010.93
20.04.23	5053	14	ODLIV	53	20.04.23	0.00	4,955.96	54.97
21.04.23	5054	4	PRILIV	54	21.04.23	1,642.73	0.00	1,697.70
21.04.23	5054	5	ODLIV	54	21.04.23	0.00	1,003.50	694.20

UKUPNO: 7,056.18 6,361.98 694.20