

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 24.04.2023 02.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	5129	5	ODLIV	29	24.04.23	0.00	19,496.76	-19,496.76
25.04.23	5130	3	PRILIV	30	25.04.23	1,637.12	0.00	-17,859.64
26.04.23	5131	4	ODLIV	31	26.04.23	0.00	1,637.94	-19,497.58
27.04.23	5132	5	PRILIV	32	27.04.23	35,639.45	0.00	16,141.87
27.04.23	5132	6	ODLIV	32	27.04.23	0.00	499.85	15,642.02
28.04.23	5133	82	ODLIV	33	28.04.23	0.00	35,623.97	-19,981.95
29.04.23	5134	2	ODLIV	34	29.04.23	0.00	2.00	-19,983.95

UKUPNO: 37,276.57 57,260.52 -19,983.95

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 24.04.2023 02.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	5055	5	PRILIV	55	24.04.23	100.00	0.00	100.00
24.04.23	5055	6	ODLIV	55	24.04.23	0.00	212.25	-112.25
25.04.23	5056	4	PRILIV	56	25.04.23	2,226.91	0.00	2,114.66
25.04.23	5056	5	ODLIV	56	25.04.23	0.00	2,803.50	-688.84
27.04.23	5057	8	PRILIV	57	27.04.23	1,791.73	0.00	1,102.89
27.04.23	5057	9	ODLIV	57	27.04.23	0.00	1,264.15	-161.26
28.04.23	5058	3	PRILIV	58	28.04.23	376.35	0.00	215.09
28.04.23	5058	4	ODLIV	58	28.04.23	0.00	30.00	185.09

UKUPNO: 4,494.99 4,309.90 185.09

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 24.04.2023 02.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
28.04.23	607	1	ODLIV	0	28.04.23	0.00	150.00	-150.00

UKUPNO: 0.00 150.00 -150.00