

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 15.05.2023 23.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	5137	4	ODLIV	37	15.05.23	0.00	2,308.01	-2,308.01
17.05.23	5138	3	PRILIV	38	17.05.23	2,898.00	0.00	589.99
18.05.23	5139	5	PRILIV	39	18.05.23	57.09	0.00	647.08
18.05.23	5139	6	ODLIV	39	18.05.23	0.00	2,903.00	-2,255.92

UKUPNO: 2,955.09 5,211.01 -2,255.92

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 15.05.2023 23.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.23	609	1	PRILIV	9	16.05.23	348.86	0.00	348.86
UKUPNO:						348.86	0.00	348.86

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 15.05.2023 23.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	5068	3	PRILIV	68	15.05.23	137.53	0.00	137.53
16.05.23	5069	14	PRILIV	69	16.05.23	2,063.82	0.00	2,201.35
16.05.23	5069	15	ODLIV	69	16.05.23	0.00	2,226.16	-24.81
17.05.23	5070	2	PRILIV	70	17.05.23	100.00	0.00	75.19
18.05.23	5071	8	PRILIV	71	18.05.23	1,047.37	0.00	1,122.56
18.05.23	5071	9	ODLIV	71	18.05.23	0.00	1,183.74	-61.18
19.05.23	5072	4	PRILIV	72	19.05.23	137.80	0.00	76.62
19.05.23	5072	5	ODLIV	72	19.05.23	0.00	1,004.55	-927.93

UKUPNO: 3,486.52 4,414.45 -927.93