

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 05.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.06.23	5145	7	PRILIV	45	09.06.23	208,216.47	0.00	208,216.47
09.06.23	5145	8	ODLIV	45	09.06.23	0.00	208,526.87	-310.40
UKUPNO:						208,216.47	208,526.87	-310.40

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	5079	2	PRILIV	79	05.06.23	52.61	0.00	52.61
06.06.23	5080	11	PRILIV	80	06.06.23	2,241.42	0.00	2,294.03
06.06.23	5080	12	ODLIV	80	06.06.23	0.00	2,332.32	-38.29
07.06.23	5081	3	PRILIV	81	07.06.23	404.38	0.00	366.09
08.06.23	5082	3	PRILIV	82	08.06.23	956.89	0.00	1,322.98
09.06.23	5083	2	PRILIV	83	09.06.23	1,605.00	0.00	2,927.98

UKUPNO: 5,260.30 2,332.32 2,927.98

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	6010	1	PRILIV	10	05.06.23	3,134.22	0.00	3,134.22
06.06.23	6011	1	ODLIV	11	06.06.23	0.00	3,050.00	84.22

UKUPNO: 3,134.22 3,050.00 84.22