

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 26.06.2023 02.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.06.23	5153	67	ODLIV	53	26.06.23	0.00	38,759.11	-38,759.11
30.06.23	5154	2	ODLIV	54	30.06.23	0.00	7.00	-38,766.11
UKUPNO:						0.00	38,766.11	-38,766.11

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 26.06.2023 02.07.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.06.23	5094	5	PRILIV	94	26.06.23	38.29	0.00	38.29
26.06.23	5094	6	ODLIV	94	26.06.23	0.00	505.90	-467.61
27.06.23	5095	4	PRILIV	95	27.06.23	2,962.10	0.00	2,494.49
29.06.23	5096	4	PRILIV	96	29.06.23	1,260.26	0.00	3,754.75
30.06.23	5097	6	PRILIV	97	30.06.23	1,496.28	0.00	5,251.03
30.06.23	5097	7	ODLIV	97	30.06.23	0.00	200.48	5,050.55
01.07.23	5098	2	ODLIV	98	01.07.23	0.00	5.00	5,045.55

UKUPNO:

5,756.93

711.38

5,045.55