

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 10.07.2024 15.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.07.24	50120	39	PRILIV	120	10.07.24	256.56	0.00	256.56
10.07.24	50120	40	ODLIV	120	10.07.24	0.00	5,105.35	-4,848.79
11.07.24	50121	4	PRILIV	121	11.07.24	620.24	0.00	-4,228.55
11.07.24	50121	5	ODLIV	121	11.07.24	0.00	1,100.00	-5,328.55
12.07.24	50122	4	PRILIV	122	12.07.24	3,972.95	0.00	-1,355.60
12.07.24	50122	5	ODLIV	122	12.07.24	0.00	21.24	-1,376.84
UKUPNO:						4,849.75	6,226.59	-1,376.84

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 10.07.2024 15.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.07.24	5162	3	PRILIV	62	12.07.24	2,344.66	0.00	2,344.66
UKUPNO:						2,344.66	0.00	2,344.66

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 10.07.2024 15.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.24	6017	1	PRILIV	17	11.07.24	1,100.00	0.00	1,100.00
11.07.24	6017	3	PRILIV	17	11.07.24	1,118.56	0.00	2,218.56
12.07.24	6018	1	PRILIV	18	12.07.24	2,300.00	0.00	4,518.56
12.07.24	6018	3	PRILIV	18	12.07.24	2,687.00	0.00	7,205.56

UKUPNO: 7,205.56 0.00 7,205.56