

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.07.2024 21.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.07.24	6019	1	ODLIV	19	16.07.24	0.00	2,200.00	-2,200.00
UKUPNO:						0.00	2,200.00	-2,200.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 16.07.2024 21.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.07.24	5163	3	ODLIV	63	16.07.24	0.00	484.03	-484.03
17.07.24	5164	3	ODLIV	64	17.07.24	0.00	1,864.98	-2,349.01
18.07.24	5165	2	PRILIV	65	18.07.24	63,396.10	0.00	61,047.09
19.07.24	5166	126	PRILIV	66	19.07.24	3,655.68	0.00	64,702.77
19.07.24	5166	127	ODLIV	66	19.07.24	0.00	63,343.40	1,359.37
UKUPNO:						67,051.78	65,692.41	1,359.37

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.07.2024 21.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.07.24	50123	9	PRILIV	123	16.07.24	3,771.56	0.00	3,771.56
16.07.24	50123	10	ODLIV	123	16.07.24	0.00	604.76	3,166.80
17.07.24	50124	4	PRILIV	124	17.07.24	2,643.57	0.00	5,810.37
18.07.24	50125	2	PRILIV	125	18.07.24	375.92	0.00	6,186.29
19.07.24	50126	3	PRILIV	126	19.07.24	2,737.50	0.00	8,923.79
UKUPNO:						9,528.55	604.76	8,923.79