

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 22.07.2024 28.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.07.24	6020	1	PRILIV	20	26.07.24	79.22	0.00	79.22
UKUPNO:						79.22	0.00	79.22

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 22.07.2024 28.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.07.24	5167	5	PRILIV	67	22.07.24	912.19	0.00	912.19
22.07.24	5167	6	ODLIV	67	22.07.24	0.00	3,660.30	-2,748.11
23.07.24	5168	3	ODLIV	68	23.07.24	0.00	912.63	-3,660.74
25.07.24	5169	3	PRILIV	69	25.07.24	102,255.48	0.00	98,594.74
26.07.24	5170	5	ODLIV	70	26.07.24	0.00	102,348.19	-3,753.45

UKUPNO: 103,167.67 106,921.12 -3,753.45

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 22.07.2024 28.07.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.07.24	50127	16	PRILIV	127	22.07.24	4,233.66	0.00	4,233.66
22.07.24	50127	17	ODLIV	127	22.07.24	0.00	1,418.16	2,815.50
23.07.24	50128	8	PRILIV	128	23.07.24	319.11	0.00	3,134.61
23.07.24	50128	9	ODLIV	128	23.07.24	0.00	1,929.68	1,204.93
24.07.24	50129	10	PRILIV	129	24.07.24	7,437.39	0.00	8,642.32
24.07.24	50129	11	ODLIV	129	24.07.24	0.00	72.83	8,569.49
25.07.24	50130	2	PRILIV	130	25.07.24	80.87	0.00	8,650.36
26.07.24	50131	17	PRILIV	131	26.07.24	3,369.18	0.00	12,019.54
26.07.24	50131	18	ODLIV	131	26.07.24	0.00	6,769.17	5,250.37

UKUPNO: 15,440.21 10,189.84 5,250.37