

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 29.07.2024 04082024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.07.24	50132	3	PRILIV	132	29.07.24	1,574.52	0.00	1,574.52
30.07.24	50133	9	PRILIV	133	30.07.24	4,242.78	0.00	5,817.30
30.07.24	50133	10	ODLIV	133	30.07.24	0.00	2,292.56	3,524.74
31.07.24	50134	3	PRILIV	134	31.07.24	169.01	0.00	3,693.75
01.08.24	50135	6	PRILIV	135	01.08.24	7,107.79	0.00	10,801.54
01.08.24	50135	7	ODLIV	135	01.08.24	0.00	100.81	10,700.73
02.08.24	50136	4	PRILIV	136	02.08.24	528.59	0.00	11,229.32

UKUPNO:

13,622.69

2,393.37

11,229.32

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 29.07.2024 04082024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
31.07.24	5171	2	ODLIV	71	31.07.24	0.00	7.00	-7.00
UKUPNO:						0.00	7.00	-7.00