

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.08.2024 11.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.08.24	6021	1	IZVOD 21	21	08.08.24	95.00	0.00	95.00

UKUPNO: 95.00 0.00 95.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 05.08.2024 11082024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.08.24	5172	2	PRILIV	72	06.08.24	4,407.95	0.00	4,407.95
07.08.24	5173	6	ODLIV	73	07.08.24	0.00	4,050.42	357.53
09.08.24	5174	7	PRILIV	74	09.08.24	207,329.07	0.00	207,686.60
09.08.24	5174	8	ODLIV	74	09.08.24	0.00	206,840.60	846.00

UKUPNO: 211,737.02 210,891.02 846.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.08.2024 11082024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.08.24	50137	3	PRILIV	137	05.08.24	1,277.50	0.00	1,277.50
06.08.24	50138	40	PRILIV	138	06.08.24	5,372.00	0.00	6,649.50
06.08.24	50138	41	ODLIV	138	06.08.24	0.00	17,406.34	-10,756.84
07.08.24	50139	3	PRILIV	139	07.08.24	161.00	0.00	-10,595.84
08.08.24	50140	6	PRILIV	140	08.08.24	1,246.85	0.00	-9,348.99
08.08.24	50140	7	ODLIV	140	08.08.24	0.00	3,059.53	-12,408.52
09.08.24	50141	6	PRILIV	141	09.08.24	3,036.49	0.00	-9,372.03
09.08.24	50141	7	ODLIV	141	09.08.24	0.00	395.79	-9,767.82

UKUPNO: 11,093.84 20,861.66 -9,767.82