

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 12.08.2024 18.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.08.24	5175	4	PRILIV	75	12.08.24	23.51	0.00	23.51
12.08.24	5175	5	ODLIV	75	12.08.24	0.00	639.15	-615.64
13.08.24	5176	8	PRILIV	76	13.08.24	2,531.19	0.00	1,915.55
13.08.24	5176	9	ODLIV	76	13.08.24	0.00	120.03	1,795.52
15.08.24	5177	3	ODLIV	77	15.08.24	0.00	508.49	1,287.03
16.08.24	5178	3	ODLIV	78	16.08.24	0.00	2,027.14	-740.11

UKUPNO: 2,554.70 3,294.81 -740.11

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 12.08.2024 18.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.08.24	50142	6	PRILIV	142	12.08.24	680.82	0.00	680.82
12.08.24	50142	7	ODLIV	142	12.08.24	0.00	4,806.09	-4,125.27
13.08.24	50143	4	PRILIV	143	13.08.24	3,848.77	0.00	-276.50
14.08.24	50144	31	PRILIV	144	14.08.24	539.56	0.00	263.06
14.08.24	50144	32	ODLIV	144	14.08.24	0.00	3,841.08	-3,578.02
15.08.24	50145	5	PRILIV	145	15.08.24	1,337.43	0.00	-2,240.59
16.08.24	50146	3	PRILIV	146	16.08.24	1,612.53	0.00	-628.06

UKUPNO: 8,019.11 8,647.17 -628.06

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 12.08.2024 18.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.08.24	6022	2	SINTETIKA	0	15.08.24	643.59	0.00	643.59

UKUPNO: 643.59 0.00 643.59