

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 19.08.2024 25.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.08.24	5179	3	PRILIV	79	19.08.24	3,598.61	0.00	3,598.61
20.08.24	5180	6	PRILIV	80	20.08.24	1,319.30	0.00	4,917.91
20.08.24	5180	7	ODLIV	80	20.08.24	0.00	3,603.70	1,314.21
22.08.24	5181	6	PRILIV	81	22.08.24	64,789.80	0.00	66,104.01
22.08.24	5181	7	ODLIV	81	22.08.24	0.00	1,323.64	64,780.37
23.08.24	5182	106	ODLIV	82	23.08.24	0.00	60,032.02	4,748.35
UKUPNO:						69,707.71	64,959.36	4,748.35

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 19.08.2024 25.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.08.24	50147	29	PRILIV	147				
19.08.24	50147	30	ODLIV		19.08.24	283.67	0.00	283.67
20.08.24	50148	9	PRILIV	147	19.08.24	0.00	9,343.90	-9,060.23
20.08.24	50148	10	ODLIV	148	20.08.24	66.52	0.00	-8,993.71
21.08.24	50149	3	PRILIV	148	20.08.24	0.00	103.25	-9,096.96
22.08.24	50150	7	PRILIV	149	21.08.24	684.61	0.00	-8,412.35
22.08.24	50150	8	ODLIV	150	22.08.24	3,324.10	0.00	-5,088.25
23.08.24	50151	3	PRILIV	150	22.08.24	0.00	2,293.76	-7,382.01
				151	23.08.24	486.30	0.00	-6,895.71
UKUPNO:						4,845.20	11,740.91	-6,895.71

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 19.08.2024 25.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.08.24	6023	1	PRILIV	23	21.08.24	1,324.31	0.00	1,324.31
22.08.24	6024	1	PRILIV	24	22.08.24	839.06	0.00	2,163.37
UKUPNO:						2,163.37	0.00	2,163.37