

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 26.08.2024 01.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.08.24	5183	2	ODLIV	83	30.08.24	0.00	5.00	-5.00
31.08.24	5184	2	ODLIV	84	31.08.24	0.00	2.00	-7.00
UKUPNO:						0.00	7.00	-7.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 26.08.2024 01.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.08.24	50152	9	PRILIV	152	26.08.24	1,766.04	0.00	1,766.04
26.08.24	50152	10	ODLIV	152	26.08.24	0.00	248.72	1,517.32
27.08.24	50153	4	PRILIV	153	27.08.24	744.67	0.00	2,261.99
28.08.24	50154	7	PRILIV	154	28.08.24	6,073.10	0.00	8,335.09
28.08.24	50154	8	ODLIV	154	28.08.24	0.00	254.76	8,080.33
29.08.24	50155	2	PRILIV	155	29.08.24	180.78	0.00	8,261.11

UKUPNO: 8,764.59 503.48 8,261.11

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 26.08.2024 01.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.08.24	6025	1	PRILIV	25	29.08.24	936.67	0.00	936.67
				UKUPNO:		936.67	0.00	936.67