

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 09.09.2024 15.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.09.24	5185	8	PRILIV	85	10.09.24	196,589.76	0.00	196,589.76
10.09.24	5185	9	ODLIV	85	10.09.24	0.00	197,464.18	-874.42
11.09.24	5186	2	ODLIV	86	11.09.24	0.00	-638.71	-235.71
13.09.24	5187	3	PRILIV	87	13.09.24	2,293.60	0.00	2,057.89

UKUPNO: 198,883.36 196,825.47 2,057.89

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 09.09.2024 15.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.09.24	50162	6	PRILIV	162	09.09.24	1,005.03	0.00	1,005.03
09.09.24	50162	7	ODLIV	162	09.09.24	0.00	108.22	896.81
10.09.24	50163	7	PRILIV	163	10.09.24	3,306.08	0.00	4,202.89
10.09.24	50163	8	ODLIV	163	10.09.24	0.00	650.72	3,552.17
11.09.24	50164	22	PRILIV	164	11.09.24	308.11	0.00	3,860.28
11.09.24	50164	23	ODLIV	164	11.09.24	0.00	10,509.13	-6,648.85
12.09.24	50165	10	PRILIV	165	12.09.24	4,383.08	0.00	-2,265.77
12.09.24	50165	11	ODLIV	165	12.09.24	0.00	3,763.00	-6,028.77
13.09.24	50166	30	PRILIV	166	13.09.24	5,138.08	0.00	-890.69
13.09.24	50166	31	ODLIV	166	13.09.24	0.00	4,011.98	-4,902.67

UKUPNO: 14,140.38 19,043.05 -4,902.67

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 09.09.2024 15.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.09.24	6027	1	PRILIV	27	09.09.24	500.00	0.00	500.00
13.09.24	6028	1	PRILIV	28	13.09.24	2,744.88	0.00	3,244.88
UKUPNO:						3,244.88	0.00	3,244.88