

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 16.09.2024 22.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
17.09.24	5188	4	PRILIV	88	17.09.24	5,114.50	0.00	5,114.50
18.09.24	5189	6	ODLIV	89	18.09.24	0.00	5,126.23	-11.73
19.09.24	5190	6	PRILIV	90	19.09.24	638.51	0.00	626.78
19.09.24	5190	7	ODLIV	90	19.09.24	0.00	2,297.99	-1,671.21
20.09.24	5191	3	ODLIV	91	20.09.24	0.00	569.38	-2,240.59

UKUPNO: 5,753.01 7,993.60 -2,240.59

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.09.2024 22.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.09.24	50167	6	PRILIV	167	16.09.24	750.31	0.00	750.31
16.09.24	50167	7	ODLIV	167	16.09.24	0.00	777.33	-27.02
17.09.24	50168	2	PRILIV	168	17.09.24	267.45	0.00	240.43
18.09.24	50169	10	PRILIV	169	18.09.24	75.87	0.00	316.30
18.09.24	50169	11	ODLIV	169	18.09.24	0.00	2,088.35	-1,772.05
19.09.24	50170	7	PRILIV	170	19.09.24	3,103.39	0.00	1,331.34
19.09.24	50170	8	ODLIV	170	19.09.24	0.00	539.40	791.94
20.09.24	50171	3	PRILIV	171	20.09.24	441.03	0.00	1,232.97
20.09.24	50171	4	ODLIV	171	20.09.24	0.00	13.23	1,219.74

UKUPNO: 4,638.05 3,418.31 1,219.74

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.09.2024 22.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.09.24	6029	1	PRILIV	29	16.09.24	1,716.18	0.00	1,716.18
19.09.24	6030	1	ODLIV	30	19.09.24	0.00	85.00	1,631.18
19.09.24	6030	3	PRILIV	30	19.09.24	2,359.56	0.00	3,990.74

UKUPNO: 4,075.74 85.00 3,990.74