

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 14.10.2024 20.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
14.10.24	5197	6	PRILIV	97	14.10.24	24,110.87	0.00	24,110.87
14.10.24	5197	7	ODLIV	97	14.10.24	0.00	48.68	24,062.19
15.10.24	5198	4	ODLIV	98	15.10.24	0.00	21,867.72	2,194.47
18.10.24	5199	7	PRILIV	99	18.10.24	5,197.50	0.00	7,391.97
18.10.24	5199	8	ODLIV	99	18.10.24	0.00	2,272.26	5,119.71

UKUPNO: 29,308.37 24,188.66 5,119.71

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 14.10.2024 20.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
14.10.24	50185	43	PRILIV	185	14.10.24	554.95	0.00	554.95
14.10.24	50185	44	ODLIV	185	14.10.24	0.00	5,380.35	-4,825.40
15.10.24	50186	2	PRILIV	186	15.10.24	130.57	0.00	-4,694.83
16.10.24	50187	2	PRILIV	187	16.10.24	145.09	0.00	-4,549.74
17.10.24	50188	6	PRILIV	188	17.10.24	275.35	0.00	-4,274.39
18.10.24	50189	5	PRILIV	189	18.10.24	5,163.13	0.00	888.74
18.10.24	50189	6	ODLIV	189	18.10.24	0.00	602.46	286.28
UKUPNO:						6,269.09	5,982.81	286.28