

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 21.10.2024 27102024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.10.24	50190	11	ODLIV	190	21.10.24	0.00	4,030.01	-4,030.01
22.10.24	50191	3	PRILIV	191	22.10.24	26.00	0.00	-4,004.01
22.10.24	50191	4	ODLIV	191	22.10.24	0.00	0.78	-4,004.79
23.10.24	50192	2	PRILIV	192	23.10.24	40.03	0.00	-3,964.76
24.10.24	50193	6	PRILIV	193	24.10.24	5,351.00	0.00	1,386.24
24.10.24	50193	7	ODLIV	193	24.10.24	0.00	158.36	1,227.88

UKUPNO:

5,417.03

4,189.15

1,227.88

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 21.10.2024 27102024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.10.24	6037	1	ODLIV	37	24.10.24	0.00	1,570.00	-1,570.00
UKUPNO:						0.00	1,570.00	-1,570.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 21.10.2024 27.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.10.24	51100	5	ODLIV	100	21.10.24	0.00	5,209.23	-5,209.23
22.10.24	51101	2	PRILIV	101	22.10.24	633.94	0.00	-4,575.29
24.10.24	51102	2	PRILIV	102	24.10.24	68.21	0.00	-4,507.08
25.10.24	51103	4	PRILIV	103	25.10.24	46,973.25	0.00	42,466.17
25.10.24	51103	5	ODLIV	103	25.10.24	0.00	634.38	41,831.79
26.10.24	51104	2	PRILIV	104	26.10.24	88.14	0.00	41,919.93

UKUPNO:

47,763.54

5,843.61

41,919.93