

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 26.04.2022 03.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.04.22	5054	5	PRILIV	54	26.04.22	554.24	0.00	554.24
26.04.22	5054	6	ODLIV	54	26.04.22	0.00	81.08	473.16
27.04.22	5055	4	ODLIV	55	27.04.22	0.00	2,009.10	-1,535.94
28.04.22	5056	3	PRILIV	56	28.04.22	85.67	0.00	-1,450.27
28.04.22	5056	4	ODLIV	56	28.04.22	0.00	2.57	-1,452.84
29.04.22	5057	6	PRILIV	57	29.04.22	1,570.52	0.00	117.68
29.04.22	5057	7	ODLIV	57	29.04.22	0.00	1,839.18	-1,721.50
30.04.22	5058	2	PRILIV	58	30.04.22	0.02	0.00	-1,721.48

UKUPNO:

2,210.45

3,931.93

-1,721.48

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 26.04.2022 03.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.04.22	5132	5	PRILIV	32	26.04.22	20,469.63	0.00	20,469.63
27.04.22	5133	6	ODLIV	33	27.04.22	0.00	20,499.67	-30.04
29.04.22	5134	2	ODLIV	34	29.04.22	0.00	1.00	-31.04

UKUPNO:

20,469.63

20,500.67

-31.04