

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.05.22	608	1	ODLIV	8	11.05.22	0.00	250.00	-250.00
11.05.22	608	3	ODLIV	8	11.05.22	0.00	960.00	-1,210.00
11.05.22	608	5	ODLIV	8	11.05.22	0.00	144.00	-1,354.00

UKUPNO: 0.00 1,354.00 -1,354.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.05.22	5062	3	PRILIV	62	09.05.22	393.13	0.00	393.13
09.05.22	5062	4	ODLIV	62	09.05.22	0.00	11.80	381.33
10.05.22	5063	5	PRILIV	63	10.05.22	1,541.86	0.00	1,923.19
10.05.22	5063	6	ODLIV	63	10.05.22	0.00	167.42	1,755.77
11.05.22	5064	6	PRILIV	64	11.05.22	2,727.37	0.00	4,483.14
11.05.22	5064	7	ODLIV	64	11.05.22	0.00	2,110.29	2,372.85
12.05.22	5065	3	PRILIV	65	12.05.22	100.00	0.00	2,472.85
12.05.22	5065	4	ODLIV	65	12.05.22	0.00	3.00	2,469.85
13.05.22	5066	27	PRILIV	66	13.05.22	1,180.54	0.00	3,650.39
13.05.22	5066	28	ODLIV	66	13.05.22	0.00	5,882.18	-2,231.79

UKUPNO: 5,942.90 8,174.69 -2,231.79

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.05.22	5135	5	PRILIV	35	10.05.22	166,113.12	0.00	166,113.12
10.05.22	5135	6	ODLIV	35	10.05.22	0.00	166,033.12	80.00
12.05.22	5136	9	PRILIV	36	12.05.22	6,422.54	0.00	6,502.54
12.05.22	5136	10	ODLIV	36	12.05.22	0.00	361.71	6,140.83
13.05.22	5137	13	PRILIV	37	13.05.22	2,567.71	0.00	8,708.54
13.05.22	5137	14	ODLIV	37	13.05.22	0.00	6,434.09	2,274.45

UKUPNO: 175,103.37 172,828.92 2,274.45