

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	5138	4	ODLIV	38	16.05.22	0.00	1,797.76	-1,797.76
18.05.22	5139	2	PRILIV	39	18.05.22	44,298.27	0.00	42,500.51
19.05.22	5140	105	ODLIV	40	19.05.22	0.00	44,868.09	-2,367.58
20.05.22	5141	2	PRILIV	41	20.05.22	12,067.92	0.00	9,700.34

UKUPNO: 56,366.19 46,665.85 9,700.34

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	5067	6	PRILIV	67	16.05.22	1,447.93	0.00	1,447.93
16.05.22	5067	7	ODLIV	67	16.05.22	0.00	340.05	1,107.88
17.05.22	5068	5	PRILIV	68	17.05.22	10,336.01	0.00	11,443.89
17.05.22	5068	6	ODLIV	68	17.05.22	0.00	16.50	11,427.39
18.05.22	5069	9	PRILIV	69	18.05.22	3,799.92	0.00	15,227.31
18.05.22	5069	10	ODLIV	69	18.05.22	0.00	10,388.10	4,839.21
19.05.22	5070	4	PRILIV	70	19.05.22	233.74	0.00	5,072.95
19.05.22	5070	5	ODLIV	70	19.05.22	0.00	7.01	5,065.94

UKUPNO: 15,817.60 10,751.66 5,065.94

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.05.22	609	1	PRILIV	9	20.05.22	2,017.74	0.00	2,017.74

UKUPNO: 2,017.74 0.00 2,017.74