

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EVR.PRVA BANKA C.G.

u periodu: 30.05.2022 04.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.05.22	5291	5	PRILIV	91	30.05.22	145.00	0.00	145.00
30.05.22	5291	6	ODLIV	91	30.05.22	0.00	78.69	66.31
31.05.22	5292	7	PRILIV	92	31.05.22	261.40	0.00	327.71
31.05.22	5292	8	ODLIV	92	31.05.22	0.00	251.39	76.32
01.06.22	5293	6	PRILIV	93	01.06.22	184.20	0.00	260.52
01.06.22	5293	7	ODLIV	93	01.06.22	0.00	62.40	198.12
02.06.22	5294	2	PRILIV	94	02.06.22	70.00	0.00	268.12

UKUPNO:

660.60

392.48

268.12

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 30.05.2022 04.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
31.05.22	5560	2	ODLIV	60	31.05.22	0.00	7.00	-7.00
01.06.22	5561	2	ODLIV	61	01.06.22	0.00	6.04	-13.04
02.06.22	5562	2	PRILIV	62	02.06.22	216.91	0.00	203.87
03.06.22	5563	4	PRILIV	63	03.06.22	2,826.99	0.00	3,030.86
03.06.22	5563	5	ODLIV	63	03.06.22	0.00	3,043.90	-13.04

UKUPNO:

3,043.90

3,056.94

-13.04