

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 11.07.2022 16.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	5582	10	PRILIV	82	11.07.22	46,881.20	0.00	46,881.20
11.07.22	5582	11	ODLIV	82	11.07.22	0.00	26,064.01	20,817.19
12.07.22	5583	3	ODLIV	83	12.07.22	0.00	21,472.66	-655.47

UKUPNO: 46,881.20 47,536.67 -655.47

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 11.07.2022 16.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	52122	7	PRILIV	122	11.07.22	268.00	0.00	268.00
11.07.22	52122	8	ODLIV	122	11.07.22	0.00	243.31	24.69
12.07.22	52123	3	PRILIV	123	12.07.22	45.00	0.00	69.69
15.07.22	52124	11	PRILIV	124	15.07.22	40.00	0.00	109.69
15.07.22	52124	12	ODLIV	124	15.07.22	0.00	2,182.79	-2,073.10

UKUPNO: 353.00 2,426.10 -2,073.10