

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 04.07.2022 09.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.07.22	5577	11	PRILIV	77	04.07.22	2,241.12	0.00	2,241.12
04.07.22	5577	12	ODLIV	77	04.07.22	0.00	2,100.00	141.12
05.07.22	5578	12	PRILIV	78	05.07.22	2,561.28	0.00	2,702.40
05.07.22	5578	13	ODLIV	78	05.07.22	0.00	2,400.00	302.40
06.07.22	5579	23	PRILIV	79	06.07.22	18,811.31	0.00	19,113.71
06.07.22	5579	24	ODLIV	79	06.07.22	0.00	14,743.79	4,369.92
07.07.22	5580	7	ODLIV	80	07.07.22	0.00	894.65	3,475.27
08.07.22	5581	2	ODLIV	81	08.07.22	0.00	848.21	2,627.06

UKUPNO: 23,613.71 20,986.65 2,627.06

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 04.07.2022 09.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.07.22	52117	11	PRILIV	117	04.07.22	20.00	0.00	20.00
04.07.22	52117	12	ODLIV	117	04.07.22	0.00	2,809.18	-2,789.18
05.07.22	52118	3	PRILIV	118	05.07.22	6,789.00	0.00	3,999.82
06.07.22	52119	7	PRILIV	119	06.07.22	40.80	0.00	4,040.62
06.07.22	52119	8	ODLIV	119	06.07.22	0.00	326.94	3,713.68
07.07.22	52120	3	PRILIV	120	07.07.22	64.00	0.00	3,777.68
08.07.22	52121	3	ODLIV	121	08.07.22	0.00	50.30	3,727.38

UKUPNO: 6,913.80 3,186.42 3,727.38