

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 08.08.2022 12.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.08.22	5596	6	ODLIV	96	08.08.22	0.00	7,836.81	-7,836.81
09.08.22	5597	2	ODLIV	97	09.08.22	0.00	59.85	-7,896.66
10.08.22	5598	7	PRILIV	98	10.08.22	52,670.49	0.00	44,773.83
10.08.22	5598	8	ODLIV	98	10.08.22	0.00	52,620.50	-7,846.67
11.08.22	5599	6	PRILIV	99	11.08.22	520.21	0.00	-7,326.46
11.08.22	5599	7	ODLIV	99	11.08.22	0.00	287.60	-7,614.06
12.08.22	55100	4	ODLIV	100	12.08.22	0.00	538.19	-8,152.25

UKUPNO: 53,190.70 61,342.95 -8,152.25

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 08.08.2022 12.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.08.22	52140	7	PRILIV	140	08.08.22	514.50	0.00	514.50
08.08.22	52140	8	ODLIV	140	08.08.22	0.00	100.30	414.20
10.08.22	52141	4	PRILIV	141	10.08.22	452.31	0.00	866.51
11.08.22	52142	3	PRILIV	142	11.08.22	197.00	0.00	1,063.51
12.08.22	52143	2	PRILIV	143	12.08.22	78.90	0.00	1,142.41

UKUPNO: 1,242.71 100.30 1,142.41