

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 29082022 03092022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.08.22	55107	3	PRILIV	107	30.08.22	5,586.36	0.00	5,586.36
30.08.22	55107	4	ODLIV	107	30.08.22	0.00	3,000.00	2,586.36
31.08.22	55108	2	ODLIV	108	31.08.22	0.00	5,989.50	-3,403.14
01.09.22	55109	2	ODLIV	109	01.09.22	0.00	9.87	-3,413.01

UKUPNO: 5,586.36 8,999.37 -3,413.01

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 29082022 03092022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.08.22	52154	4	PRILIV	154	29.08.22	202.10	0.00	202.10
30.08.22	52155	4	PRILIV	155	30.08.22	120.00	0.00	322.10
30.08.22	52155	5	ODLIV	155	30.08.22	0.00	18.40	303.70
31.08.22	52156	7	PRILIV	156	31.08.22	160.00	0.00	463.70
31.08.22	52156	8	ODLIV	156	31.08.22	0.00	46.78	416.92

UKUPNO: 482.10 65.18 416.92