

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	559	9	PRILIV	9	13.02.23	55,204.08	0.00	55,204.08
13.02.23	559	10	ODLIV	9	13.02.23	0.00	55,692.75	-488.67
14.02.23	5510	3	PRILIV	10	14.02.23	541.74	0.00	53.07
15.02.23	5511	6	PRILIV	11	15.02.23	13,602.91	0.00	13,655.98
15.02.23	5511	7	ODLIV	11	15.02.23	0.00	541.74	13,114.24
16.02.23	5512	21	ODLIV	12	16.02.23	0.00	10,451.80	2,662.44
17.02.23	5513	7	PRILIV	13	17.02.23	196.26	0.00	2,858.70
17.02.23	5513	8	ODLIV	13	17.02.23	0.00	1,355.56	1,503.14

UKUPNO: 69,544.99 68,041.85 1,503.14

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EVR.PRVA BANKA C.G.
u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5228	9	PRILIV	28	13.02.23	935.00	0.00	935.00
13.02.23	5228	10	ODLIV	28	13.02.23	0.00	500.92	434.08
14.02.23	5229	6	PRILIV	29	14.02.23	509.10	0.00	943.18
14.02.23	5229	7	ODLIV	29	14.02.23	0.00	144.03	799.15
15.02.23	5230	3	PRILIV	30	15.02.23	204.00	0.00	1,003.15
16.02.23	5231	4	PRILIV	31	16.02.23	535.00	0.00	1,538.15
17.02.23	5232	5	PRILIV	32	17.02.23	366.90	0.00	1,905.05
17.02.23	5232	6	ODLIV	32	17.02.23	0.00	200.35	1,704.70

UKUPNO: 2,550.00 845.30 1,704.70