

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5236	5	PRILIV	36	27.02.23	85.00	0.00	85.00
27.02.23	5236	6	ODLIV	36	27.02.23	0.00	535.92	-450.92
28.02.23	5237	4	PRILIV	37	28.02.23	326.00	0.00	-124.92
28.02.23	5237	5	ODLIV	37	28.02.23	0.00	2.00	-126.92
01.03.23	5238	7	PRILIV	38	01.03.23	596.00	0.00	469.08
01.03.23	5238	8	ODLIV	38	01.03.23	0.00	1,022.76	-553.68

UKUPNO: 1,007.00 1,560.68 -553.68

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 27.02.2023 05.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.02.23	5518	6	PRILIV	18	27.02.23	17.91	0.00	17.91
27.02.23	5518	7	ODLIV	18	27.02.23	0.00	2,161.50	-2,143.59
28.02.23	5519	2	ODLIV	19	28.02.23	0.00	17.91	-2,161.50
01.03.23	5520	3	ODLIV	20	01.03.23	0.00	1,022.76	-3,184.26

UKUPNO: 17.91 3,202.17 -3,184.26