

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 09.03.2023 17.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	5244	2	PRILIV	44	09.03.23	120.00	0.00	120.00
10.03.23	5245	7	PRILIV	45	10.03.23	170.00	0.00	290.00
10.03.23	5245	8	ODLIV	45	10.03.23	0.00	651.05	-361.05
13.03.23	5246	5	PRILIV	46	13.03.23	295.00	0.00	-66.05
13.03.23	5246	6	ODLIV	46	13.03.23	0.00	200.35	-266.40
14.03.23	5247	5	PRILIV	47	14.03.23	470.00	0.00	203.60
14.03.23	5247	6	ODLIV	47	14.03.23	0.00	303.51	-99.91
15.03.23	5248	3	PRILIV	48	15.03.23	820.00	0.00	720.09
16.03.23	5249	7	PRILIV	49	16.03.23	200.00	0.00	920.09
16.03.23	5249	8	ODLIV	49	16.03.23	0.00	6,812.73	-5,892.64
17.03.23	5250	4	PRILIV	50	17.03.23	20.00	0.00	-5,872.64
17.03.23	5250	5	ODLIV	50	17.03.23	0.00	5.35	-5,877.99

UKUPNO: 2,095.00 7,972.99 -5,877.99

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB
u periodu: 09.03.2023 17.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	5521	9	PRILIV	21	09.03.23	65,394.05	0.00	65,394.05
09.03.23	5521	10	ODLIV	21	09.03.23	0.00	41,572.04	23,822.01
10.03.23	5522	3	PRILIV	22	10.03.23	139.91	0.00	23,961.92
10.03.23	5522	4	ODLIV	22	10.03.23	0.00	10,614.37	13,347.55
13.03.23	5523	4	PRILIV	23	13.03.23	482.84	0.00	13,830.39
13.03.23	5523	5	ODLIV	23	13.03.23	0.00	67.06	13,763.33
14.03.23	5524	26	ODLIV	24	14.03.23	0.00	7,963.70	5,799.63
15.03.23	5525	5	ODLIV	25	15.03.23	0.00	6,130.52	-330.89
16.03.23	5526	4	PRILIV	26	16.03.23	439.63	0.00	108.74
17.03.23	5527	9	PRILIV	27	17.03.23	2,071.00	0.00	2,179.74
17.03.23	5527	10	ODLIV	27	17.03.23	0.00	2,546.65	-366.91

UKUPNO: 68,527.43 68,894.34 -366.91