

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	5256	2	PRILIV	56	27.03.23	96.00	0.00	96.00
28.03.23	5257	6	PRILIV	57	28.03.23	64.00	0.00	160.00
28.03.23	5257	7	ODLIV	57	28.03.23	0.00	406.42	-246.42
29.03.23	5258	3	ODLIV	58	29.03.23	0.00	3.35	-249.77
30.03.23	5259	4	PRILIV	59	30.03.23	32.00	0.00	-217.77
30.03.23	5259	5	ODLIV	59	30.03.23	0.00	250.35	-468.12
31.03.23	5260	3	PRILIV	60	31.03.23	64.00	0.00	-404.12
31.03.23	5260	4	ODLIV	60	31.03.23	0.00	2.00	-406.12

UKUPNO: 256.00 662.12 -406.12

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 27.03.2023 02.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	5531	2	ODLIV	31	27.03.23	0.00	24.99	-24.99
UKUPNO:						0.00	24.99	-24.99