

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	5536	6	ODLIV	36	10.04.23	0.00	52,966.97	-52,966.97
11.04.23	5537	4	PRILIV	37	11.04.23	502.29	0.00	-52,464.68
11.04.23	5537	5	ODLIV	37	11.04.23	0.00	54.53	-52,519.21
12.04.23	5538	3	ODLIV	38	12.04.23	0.00	502.29	-53,021.50

UKUPNO: 502.29 53,523.79 -53,021.50

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	5266	7	PRILIV	66	10.04.23	154.95	0.00	154.95
10.04.23	5266	8	ODLIV	66	10.04.23	0.00	1,140.98	-986.03
11.04.23	5267	4	PRILIV	67	11.04.23	80.00	0.00	-906.03
11.04.23	5267	5	ODLIV	67	11.04.23	0.00	250.46	-1,156.49
12.04.23	5268	4	PRILIV	68	12.04.23	1,154.00	0.00	-2.49
13.04.23	5269	6	PRILIV	69	13.04.23	250.00	0.00	247.51
13.04.23	5269	7	ODLIV	69	13.04.23	0.00	350.70	-103.19

UKUPNO: 1,638.95 1,742.14 -103.19