

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 07.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	5549	2	ODLIV	49	08.05.23	0.00	181.50	-181.50
09.05.23	5550	16	PRILIV	50	09.05.23	2,100.00	0.00	1,918.50
09.05.23	5550	17	ODLIV	50	09.05.23	0.00	2,477.61	-559.11
10.05.23	5551	9	PRILIV	51	10.05.23	53,658.12	0.00	53,099.01
10.05.23	5551	10	ODLIV	51	10.05.23	0.00	54,446.54	-1,347.53
11.05.23	5552	2	ODLIV	52	11.05.23	0.00	56.04	-1,403.57
12.05.23	5553	6	PRILIV	53	12.05.23	890.37	0.00	-513.20

UKUPNO: 56,648.49 57,161.69 -513.20

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 07.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	5281	4	PRILIV	81	08.05.23	32.00	0.00	32.00
08.05.23	5281	5	ODLIV	81	08.05.23	0.00	98.40	-66.40
09.05.23	5282	7	PRILIV	82	09.05.23	271.00	0.00	204.60
09.05.23	5282	8	ODLIV	82	09.05.23	0.00	15.70	188.90
10.05.23	5283	7	PRILIV	83	10.05.23	5,094.00	0.00	5,282.90
10.05.23	5283	8	ODLIV	83	10.05.23	0.00	559.40	4,723.50
11.05.23	5284	15	PRILIV	84	11.05.23	1,546.00	0.00	6,269.50
11.05.23	5284	16	ODLIV	84	11.05.23	0.00	6,136.98	132.52
12.05.23	5285	2	PRILIV	85	12.05.23	55.00	0.00	187.52

UKUPNO: 6,998.00 6,810.48 187.52