

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 04.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	5299	2	PRILIV	99	05.06.23	189.00	0.00	189.00
06.06.23	52100	6	PRILIV	100	06.06.23	160.00	0.00	349.00
06.06.23	52100	7	ODLIV	100	06.06.23	0.00	1,140.98	-791.98
07.06.23	52101	4	PRILIV	101	07.06.23	20.00	0.00	-771.98
07.06.23	52101	5	ODLIV	101	07.06.23	0.00	324.35	-1,096.33
08.06.23	52102	3	PRILIV	102	08.06.23	35.00	0.00	-1,061.33
09.06.23	52103	5	PRILIV	103	09.06.23	1,299.10	0.00	237.77

UKUPNO:

1,703.10

1,465.33

237.77

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 04.06.2023 11.06.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.06.23	5564	2	ODLIV	64	05.06.23	0.00	250.00	-250.00
09.06.23	5565	7	PRILIV	65	09.06.23	53,537.88	0.00	53,287.88
09.06.23	5565	8	ODLIV	65	09.06.23	0.00	53,534.60	-246.72

UKUPNO: 53,537.88 53,784.60 -246.72