

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB

u periodu: 12.08.2024 16.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.08.24	5597	3	ODLIV	97	12.08.24	0.00	10,246.46	-10,246.46
13.08.24	5598	3	PRILIV	98	13.08.24	541.68	0.00	-9,704.78
15.08.24	5599	4	ODLIV	99	15.08.24	0.00	542.33	-10,247.11
16.08.24	55100	2	PRILIV	100	16.08.24	78.61	0.00	-10,168.50

UKUPNO:

620.29

10,788.79

-10,168.50

PREGLED RAČUNA

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

u periodu: 12.08.2024 16.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
12.08.24	52151	5	PRILIV	151	12.08.24	137.70	0.00	137.70
12.08.24	52151	6	ODLIV	151	12.08.24	0.00	10.00	127.70
14.08.24	52152	3	ODLIV	152	14.08.24	0.00	5.39	122.31
15.08.24	52153	2	PRILIV	153	15.08.24	50.00	0.00	172.31
16.08.24	52154	4	PRILIV	154	16.08.24	72.80	0.00	245.11
16.08.24	52154	5	ODLIV	154	16.08.24	0.00	43.26	201.85

UKUPNO:

260.50

58.65

201.85