

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EVR.PRVA BANKA C.G.
u periodu: 29.07.2024 02.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.07.24	52141	4	PRILIV	141	29.07.24	31.50	0.00	31.50
29.07.24	52141	5	ODLIV	141	29.07.24	0.00	28.00	3.50
30.07.24	52142	3	PRILIV	142	30.07.24	377.76	0.00	381.26
31.07.24	52143	3	PRILIV	143	31.07.24	189.00	0.00	570.26
31.07.24	52143	4	ODLIV	143	31.07.24	0.00	2.00	568.26
01.08.24	52144	5	PRILIV	144	01.08.24	34.20	0.00	602.46
01.08.24	52144	6	ODLIV	144	01.08.24	0.00	1,059.76	-457.30
02.08.24	52145	5	PRILIV	145	02.08.24	749.90	0.00	292.60
02.08.24	52145	6	ODLIV	145	02.08.24	0.00	19.00	273.60
UKUPNO:						1,382.36	1,108.76	273.60

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211212 ŽIRO RAČUN U EVRIMA CKB
u periodu: 29.07.2024 02.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
29.07.24	5592	2	PRILIV	92	29.07.24	3,538.14	0.00	3,538.14
30.07.24	5593	13	ODLIV	93	30.07.24	0.00	2,982.95	555.19
31.07.24	5594	3	ODLIV	94	31.07.24	0.00	719.94	-164.75
01.08.24	5595	3	PRILIV	95	01.08.24	610.91	0.00	446.16
01.08.24	5595	4	ODLIV	95	01.08.24	0.00	9.00	437.16

UKUPNO: 4,149.05 3,711.89 437.16