

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.05.22	5062	10	ODLIV	62	09.05.22	0.00	19,535.53	-19,535.53
10.05.22	5063	14	PRILIV	63	10.05.22	567,638.24	0.00	548,102.71
10.05.22	5063	15	ODLIV	63	10.05.22	0.00	558,731.11	-10,628.40
11.05.22	5064	4	ODLIV	64	11.05.22	0.00	19,845.11	-30,473.51
12.05.22	5065	9	PRILIV	65	12.05.22	35,476.14	0.00	5,002.63
12.05.22	5065	10	ODLIV	65	12.05.22	0.00	35,465.57	-30,462.94
13.05.22	5066	17	PRILIV	66	13.05.22	8,373.07	0.00	-22,089.87
13.05.22	5066	18	ODLIV	66	13.05.22	0.00	8,880.88	-30,970.75

UKUPNO: 611,487.45 642,458.20 -30,970.75