

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 25.07.2022 31.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
25.07.22	50104	21	ODLIV	104	25.07.22	0.00	18,239.79	-18,239.79
26.07.22	50105	7	PRILIV	105	26.07.22	17,214.14	0.00	-1,025.65
26.07.22	50105	8	ODLIV	105	26.07.22	0.00	1,204.00	-2,229.65
27.07.22	50106	6	ODLIV	106	27.07.22	0.00	17,239.02	-19,468.67
28.07.22	50107	8	PRILIV	107	28.07.22	2,351.89	0.00	-17,116.78
28.07.22	50107	9	ODLIV	107	28.07.22	0.00	32,586.68	-49,703.46
29.07.22	50108	4	PRILIV	108	29.07.22	4,282.00	0.00	-45,421.46
29.07.22	50108	5	ODLIV	108	29.07.22	0.00	1.00	-45,422.46

UKUPNO: 23,848.03 69,270.49 -45,422.46