

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5017	15	PRILIV	17	13.02.23	635,895.86	0.00	635,895.86
13.02.23	5017	16	ODLIV	17	13.02.23	0.00	649,090.52	-13,194.66
14.02.23	5018	7	PRILIV	18	14.02.23	8,184.43	0.00	-5,010.23
14.02.23	5018	8	ODLIV	18	14.02.23	0.00	221.20	-5,231.43
15.02.23	5019	5	PRILIV	19	15.02.23	78,940.56	0.00	73,709.13
15.02.23	5019	6	ODLIV	19	15.02.23	0.00	1,947.49	71,761.64
16.02.23	5020	45	PRILIV	20	16.02.23	1,148.00	0.00	72,909.64
16.02.23	5020	46	ODLIV	20	16.02.23	0.00	45,337.89	27,571.75

UKUPNO: 724,168.85 696,597.10 27,571.75