

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 20.02.2023 26022023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.02.23	5022	7	ODLIV	22	20.02.23	0.00	13,625.68	-13,625.68
21.02.23	5023	4	ODLIV	23	21.02.23	0.00	1,182.35	-14,808.03
22.02.23	5024	10	ODLIV	24	22.02.23	0.00	2,318.02	-17,126.05
23.02.23	5025	5	PRILIV	25	23.02.23	1,768.19	0.00	-15,357.86
23.02.23	5025	6	ODLIV	25	23.02.23	0.00	183.41	-15,541.27
24.02.23	5026	4	PRILIV	26	24.02.23	27,328.63	0.00	11,787.36

UKUPNO: 29,096.82 17,309.46 11,787.36