

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 13.03.2023 18.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5036	3	PRILIV	36	13.03.23	7,593.49	0.00	7,593.49
14.03.23	5037	5	PRILIV	37	14.03.23	55.49	0.00	7,648.98
14.03.23	5037	6	ODLIV	37	14.03.23	0.00	33.13	7,615.85
16.03.23	5038	7	ODLIV	38	16.03.23	0.00	4,097.19	3,518.66
17.03.23	5039	6	PRILIV	39	17.03.23	26,351.21	0.00	29,869.87
17.03.23	5039	7	ODLIV	39	17.03.23	0.00	8,939.66	20,930.21

UKUPNO: 34,000.19 13,069.98 20,930.21