

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 20.03.2023 26.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.03.23	5040	14	PRILIV	40	20.03.23	4,718.49	0.00	4,718.49
20.03.23	5040	15	ODLIV	40	20.03.23	0.00	34,278.74	-29,560.25
21.03.23	5041	11	ODLIV	41	21.03.23	0.00	4,963.25	-34,523.50
22.03.23	5042	4	ODLIV	42	22.03.23	0.00	778.83	-35,302.33
23.03.23	5043	82	PRILIV	43	23.03.23	846.00	0.00	-34,456.33
23.03.23	5043	83	ODLIV	43	23.03.23	0.00	32,028.37	-66,484.70
24.03.23	5044	8	PRILIV	44	24.03.23	2,057.57	0.00	-64,427.13
24.03.23	5044	9	ODLIV	44	24.03.23	0.00	4,343.88	-68,771.01

UKUPNO: 7,622.06 76,393.07 -68,771.01