

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 27.03.2023 31.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.03.23	5045	14	ODLIV	45	27.03.23	0.00	6,294.73	-6,294.73
29.03.23	5046	49	PRILIV	46	29.03.23	1,990.00	0.00	-4,304.73
29.03.23	5046	50	ODLIV	46	29.03.23	0.00	46,036.02	-50,340.75
30.03.23	5047	60	PRILIV	47	30.03.23	21,159.22	0.00	-29,181.53
30.03.23	5047	61	ODLIV	47	30.03.23	0.00	17,911.40	-47,092.93
31.03.23	5048	23	ODLIV	48	31.03.23	0.00	1,006.03	-48,098.96

UKUPNO: 23,149.22 71,248.18 -48,098.96