

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 15.05.2023 21.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.05.23	5073	5	PRILIV	73	15.05.23	9,400.00	0.00	9,400.00
15.05.23	5073	6	ODLIV	73	15.05.23	0.00	215.39	9,184.61
16.05.23	5074	12	PRILIV	74	16.05.23	14,638.97	0.00	23,823.58
16.05.23	5074	13	ODLIV	74	16.05.23	0.00	200.35	23,623.23
17.05.23	5075	128	PRILIV	75	17.05.23	21,896.89	0.00	45,520.12
17.05.23	5075	129	ODLIV	75	17.05.23	0.00	47,604.75	-2,084.63
18.05.23	5076	8	PRILIV	76	18.05.23	825.14	0.00	-1,259.49
18.05.23	5076	9	ODLIV	76	18.05.23	0.00	21,926.05	-23,185.54

UKUPNO: 46,761.00 69,946.54 -23,185.54