

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG

u periodu: 17.04.2023 23.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.04.23	5058	9	PRILIV	58	18.04.23	14,782.80	0.00	14,782.80
18.04.23	5058	10	ODLIV	58	18.04.23	0.00	5,666.71	9,116.09
19.04.23	5059	5	ODLIV	59	19.04.23	0.00	14,759.18	-5,643.09
20.04.23	5060	6	PRILIV	60	20.04.23	359.40	0.00	-5,283.69
20.04.23	5060	7	ODLIV	60	20.04.23	0.00	1,131.60	-6,415.29
21.04.23	5061	19	PRILIV	61	21.04.23	79,555.96	0.00	73,140.67
21.04.23	5061	20	ODLIV	61	21.04.23	0.00	4,234.26	68,906.41

UKUPNO: 94,698.16 25,791.75 68,906.41