

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 23.02.2022 01.03.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.02.22	5130	3	PRILIV	30	23.02.22	272.00	0.00	272.00
24.02.22	5131	2	PRILIV	31	24.02.22	32.00	0.00	304.00
01.03.22	5132	4	PRILIV	32	01.03.22	20.00	0.00	324.00
01.03.22	5132	5	ODLIV	32	01.03.22	0.00	12.00	312.00

UKUPNO: 324.00 12.00 312.00

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 23.02.2022 01.03.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.02.22	6020	0	PROMET PO NALOGU			0.00	455.10	-455.10
24.02.22	6021	0	PROMET PO NALOGU			0.00	5,163.07	-5,618.17
28.02.22	6022	0	PROMET PO NALOGU			0.00	2.00	-5,620.17

UKUPNO: 0.00 5,620.17 -5,620.17

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 23.02.2022 01.03.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.02.22	6127	4	ODLIV	27	23.02.22	0.00	179.10	-179.10
24.02.22	6128	5	ODLIV	28	24.02.22	0.00	731.68	-910.78
25.02.22	6129	2	PRILIV	29	25.02.22	136.00	0.00	-774.78
28.02.22	6130	3	PRILIV	30	28.02.22	40.00	0.00	-734.78
28.02.22	6130	4	ODLIV	30	28.02.22	0.00	2.00	-736.78
01.03.22	6131	2	PRILIV	31	01.03.22	91.00	0.00	-645.78

UKUPNO: 267.00 912.78 -645.78