

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 18.05.2022 24.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.05.22	5184	3	PRILIV	84	18.05.22	798.00	0.00	798.00
19.05.22	5185	2	PRILIV	85	19.05.22	408.00	0.00	1,206.00
20.05.22	5186	3	PRILIV	86	20.05.22	1,200.96	0.00	2,406.96
24.05.22	5187	6	PRILIV	87	24.05.22	788.00	0.00	3,194.96
24.05.22	5187	7	ODLIV	87	24.05.22	0.00	2.10	3,192.86

UKUPNO: 3,194.96 2.10 3,192.86

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 18.05.2022 24.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
18.05.22	6176	13	PRILIV	76	18.05.22	176.00	0.00	176.00
18.05.22	6176	14	ODLIV	76	18.05.22	0.00	1,876.65	-1,700.65
20.05.22	6177	3	PRILIV	77	20.05.22	450.00	0.00	-1,250.65
24.05.22	6178	5	PRILIV	78	24.05.22	2,233.60	0.00	982.95
24.05.22	6178	6	ODLIV	78	24.05.22	0.00	110.40	872.55

UKUPNO: 2,859.60 1,987.05 872.55