

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 22.06.2022 28.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.06.22	51109	9	PRILIV	109	22.06.22	3,495.00	0.00	3,495.00
23.06.22	51110	5	PRILIV	110	23.06.22	2,179.50	0.00	5,674.50
24.06.22	51111	8	PRILIV	111	24.06.22	2,268.80	0.00	7,943.30
25.06.22	51112	3	PRILIV	112	25.06.22	398.60	0.00	8,341.90
27.06.22	51113	9	PRILIV	113	27.06.22	1,692.00	0.00	10,033.90
28.06.22	51114	7	PRILIV	114	28.06.22	2,715.60	0.00	12,749.50

UKUPNO: 12,749.50 0.00 12,749.50

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 22.06.2022 28.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.06.22	6064	0	PROMET PO NALOGU			2,194.00	868.13	1,325.87
23.06.22	6065	0	PROMET PO NALOGU			27.60	0.00	1,353.47
24.06.22	6066	0	PROMET PO NALOGU			0.00	2,197.53	-844.06
27.06.22	6067	0	PROMET PO NALOGU			0.00	28.32	-872.38

UKUPNO: 2,221.60 3,093.98 -872.38

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 22.06.2022 28.06.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
22.06.22	6197	11	PRILIV	97	22.06.22	192.00	0.00	192.00
22.06.22	6197	12	ODLIV	97	22.06.22	0.00	847.21	-655.21
23.06.22	6198	3	PRILIV	98	23.06.22	308.80	0.00	-346.41
24.06.22	6199	12	PRILIV	99	24.06.22	662.75	0.00	316.34
24.06.22	6199	13	ODLIV	99	24.06.22	0.00	2,808.19	-2,491.85
27.06.22	61100	11	PRILIV	100	27.06.22	339.20	0.00	-2,152.65
27.06.22	61100	12	ODLIV	100	27.06.22	0.00	941.70	-3,094.35
28.06.22	61101	6	PRILIV	101	28.06.22	390.64	0.00	-2,703.71
28.06.22	61101	7	ODLIV	101	28.06.22	0.00	90.40	-2,794.11

UKUPNO:

1,893.39

4,687.50

-2,794.11