

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 20.07.2022 26.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.07.22	51130	6	PRILIV	130	20.07.22	743.00	0.00	743.00
21.07.22	51131	3	PRILIV	131	21.07.22	490.00	0.00	1,233.00
22.07.22	51132	4	PRILIV	132	22.07.22	62.00	0.00	1,295.00
25.07.22	51133	2	PRILIV	133	25.07.22	687.00	0.00	1,982.00
26.07.22	51134	4	PRILIV	134	26.07.22	339.00	0.00	2,321.00

UKUPNO: 2,321.00 0.00 2,321.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 20.07.2022 26.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.07.22	6078	0	PROMET PO NALOGU			1,384.00	4,029.43	-2,645.43

UKUPNO: 1,384.00 4,029.43 -2,645.43

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 20.07.2022 26.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
20.07.22	61113	5	PRILIV	113	20.07.22	1,462.40	0.00	1,462.40
21.07.22	61114	5	PRILIV	114	21.07.22	3,734.10	0.00	5,196.50
22.07.22	61115	2	PRILIV	115	22.07.22	1,000.00	0.00	6,196.50
25.07.22	61116	2	PRILIV	116	25.07.22	1,565.90	0.00	7,762.40
26.07.22	61117	27	PRILIV	117	26.07.22	1,742.10	0.00	9,504.50
26.07.22	61117	28	ODLIV	117	26.07.22	0.00	4,202.92	5,301.58

UKUPNO: 9,504.50 4,202.92 5,301.58