

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 01.09.2022 07.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.09.22	51159	4	PRILIV	159	01.09.22	100.00	0.00	100.00
01.09.22	51159	5	ODLIV	159	01.09.22	0.00	5.00	95.00
02.09.22	51160	3	PRILIV	160	02.09.22	944.50	0.00	1,039.50
05.09.22	51161	3	PRILIV	161	05.09.22	160.00	0.00	1,199.50
06.09.22	51162	6	PRILIV	162	06.09.22	264.00	0.00	1,463.50

UKUPNO: 1,468.50 5.00 1,463.50

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 01.09.2022 07.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.09.22	61142	3	PRILIV	142	01.09.22	1,990.40	0.00	1,990.40
02.09.22	61143	7	PRILIV	143	02.09.22	853.10	0.00	2,843.50
02.09.22	61143	8	ODLIV	143	02.09.22	0.00	84.48	2,759.02
05.09.22	61144	9	PRILIV	144	05.09.22	3,320.80	0.00	6,079.82
05.09.22	61144	10	ODLIV	144	05.09.22	0.00	129.98	5,949.84
UKUPNO:						6,164.30	214.46	5,949.84