

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 15.09.2022 21.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.09.22	51168	2	ODLIV	168	15.09.22	0.00	2,875.00	-2,875.00
16.09.22	51169	2	PRILIV	169	16.09.22	190.00	0.00	-2,685.00
19.09.22	51170	3	ODLIV	170	19.09.22	0.00	1,637.32	-4,322.32

UKUPNO: 190.00 4,512.32 -4,322.32

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 15.09.2022 21.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.09.22	60100	0	PROMET PO NALOGU			1,384.00	4,039.76	-2,655.76
19.09.22	60101	0	PROMET PO NALOGU			27.59	0.00	-2,628.17
20.09.22	60102	0	PROMET PO NALOGU			171.47	1,388.20	-3,844.90

UKUPNO:

1,583.06

5,427.96

-3,844.90

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 15.09.2022 21.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.09.22	61151	6	ODLIV	151	16.09.22	0.00	3,136.46	-3,136.46
19.09.22	61152	5	PRILIV	152	19.09.22	1,449.10	0.00	-1,687.36
20.09.22	61153	2	PRILIV	153	20.09.22	300.00	0.00	-1,387.36

UKUPNO: 1,749.10 3,136.46 -1,387.36