

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 09.11.2022 15.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.11.22	51202	6	PRILIV	202	09.11.22	1,032.00	0.00	1,032.00
09.11.22	51202	7	ODLIV	202	09.11.22	0.00	6,528.25	-5,496.25
10.11.22	51203	8	PRILIV	203	10.11.22	460.00	0.00	-5,036.25
10.11.22	51203	9	ODLIV	203	10.11.22	0.00	2,669.46	-7,705.71
11.11.22	51204	3	PRILIV	204	11.11.22	15.00	0.00	-7,690.71
11.11.22	51204	4	ODLIV	204	11.11.22	0.00	18.43	-7,709.14
14.11.22	51205	3	PRILIV	205	14.11.22	50.00	0.00	-7,659.14
15.11.22	51206	5	PRILIV	206	15.11.22	248.00	0.00	-7,411.14
15.11.22	51206	6	ODLIV	206	15.11.22	0.00	118.30	-7,529.44

UKUPNO: 1,805.00 9,334.44 -7,529.44

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 09.11.2022 15.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.11.22	60120	0	PROMET PO NALOGU			0.00	4,533.91	-4,533.91
10.11.22	60121	0	PROMET PO NALOGU			100,613.49	0.00	96,079.58
11.11.22	60122	0	PROMET PO NALOGU			0.00	100,734.62	-4,655.04
15.11.22	60123	0	PROMET PO NALOGU			19,432.80	2.13	14,775.63

UKUPNO: 120,046.29 105,270.66 14,775.63

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 09.11.2022 15.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.11.22	61185	10	PRILIV	185	09.11.22	361.00	0.00	361.00
09.11.22	61185	11	ODLIV	185	09.11.22	0.00	855.13	-494.13
10.11.22	61186	7	ODLIV	186	10.11.22	0.00	5,255.49	-5,749.62
11.11.22	61187	2	PRILIV	187	11.11.22	90.00	0.00	-5,659.62
14.11.22	61188	8	PRILIV	188	14.11.22	2,944.00	0.00	-2,715.62
14.11.22	61188	9	ODLIV	188	14.11.22	0.00	5,159.32	-7,874.94
15.11.22	61189	7	PRILIV	189	15.11.22	60.00	0.00	-7,814.94
15.11.22	61189	8	ODLIV	189	15.11.22	0.00	1,557.94	-9,372.88

UKUPNO: 3,455.00 12,827.88 -9,372.88