

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	6153	2	PRILIV	53	10.04.23	120.00	0.00	120.00
11.04.23	6154	4	ODLIV	54	11.04.23	0.00	161.11	-41.11
12.04.23	6155	6	PRILIV	55	12.04.23	324.60	0.00	283.49
13.04.23	6156	4	PRILIV	56	13.04.23	51.20	0.00	334.69
13.04.23	6156	5	ODLIV	56	13.04.23	0.00	125.00	209.69
14.04.23	6157	3	PRILIV	57	14.04.23	97.20	0.00	306.89
15.04.23	6158	2	PRILIV	58	15.04.23	300.00	0.00	606.89

UKUPNO:

893.00

286.11

606.89

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	5166	3	PRILIV	66	10.04.23	64.00	0.00	64.00
11.04.23	5167	4	PRILIV	67	11.04.23	148.00	0.00	212.00
11.04.23	5167	5	ODLIV	67	11.04.23	0.00	13.49	198.51
12.04.23	5168	8	PRILIV	68	12.04.23	611.00	0.00	809.51
12.04.23	5168	9	ODLIV	68	12.04.23	0.00	1,471.85	-662.34
13.04.23	5169	2	PRILIV	69	13.04.23	104.00	0.00	-558.34
14.04.23	5170	10	PRILIV	70	14.04.23	384.00	0.00	-174.34
14.04.23	5170	11	ODLIV	70	14.04.23	0.00	3,262.18	-3,436.52

UKUPNO:

1,311.00

4,747.52

-3,436.52

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 10.04.2023 16.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.04.23	6036	0	PROMET PO NALOGU			0.00	105,853.27	-105,853.27
11.04.23	6037	0	PROMET PO NALOGU			1,441.36	2,848.14	-107,260.05
12.04.23	6038	0	PROMET PO NALOGU			0.00	7,464.16	-114,724.21

UKUPNO:

1,441.36

116,165.57

-114,724.21