

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN U EURIMA CKB BANKE

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	5184	4	PRILIV	84	08.05.23	564.00	0.00	564.00
09.05.23	5185	6	PRILIV	85	09.05.23	342.00	0.00	906.00
09.05.23	5185	7	ODLIV	85	09.05.23	0.00	3,583.90	-2,677.90
10.05.23	5186	6	PRILIV	86	10.05.23	1,252.00	0.00	-1,425.90
11.05.23	5187	3	PRILIV	87	11.05.23	32.00	0.00	-1,393.90
11.05.23	5187	4	ODLIV	87	11.05.23	0.00	5.30	-1,399.20
12.05.23	5188	2	PRILIV	88	12.05.23	518.00	0.00	-881.20

UKUPNO:

2,708.00

3,589.20

-881.20

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	6050	0	PROMET PO NALOGU			0.00	429.12	-429.12
09.05.23	6051	0	PROMET PO NALOGU			0.00	1,276.06	-1,705.18
10.05.23	6052	0	PROMET PO NALOGU			109,011.65	3,471.18	103,835.29
11.05.23	6053	0	PROMET PO NALOGU			0.00	109,017.82	-5,182.53
12.05.23	6054	0	PROMET PO NALOGU			1,128.63	0.00	-4,053.90
UKUPNO:						110,140.28	114,194.18	-4,053.90

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211214 ŽIRO RAČUN U EURIMA ERSTE BANK

u periodu: 08.05.2023 14.05.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.05.23	6171	10	PRILIV	71	08.05.23	189.10	0.00	189.10
08.05.23	6171	11	ODLIV	71	08.05.23	0.00	349.01	-159.91
09.05.23	6172	11	ODLIV	72	09.05.23	0.00	1,609.49	-1,769.40
10.05.23	6173	13	PRILIV	73	10.05.23	1,189.00	0.00	-580.40
10.05.23	6173	14	ODLIV	73	10.05.23	0.00	221.50	-801.90
11.05.23	6174	10	PRILIV	74	11.05.23	50.00	0.00	-751.90
11.05.23	6174	11	ODLIV	74	11.05.23	0.00	634.13	-1,386.03
12.05.23	6175	2	PRILIV	75	12.05.23	300.00	0.00	-1,086.03

UKUPNO:

1,728.10

2,814.13

-1,086.03