

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN EUR CKB.

u periodu: 08.08.2022 14.08.2022

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|--------|----------|
| 08.08.22 | 51115 | 2 | PRILIV | 115 | 08.08.22 | 172.00 | 0.00 | 172.00 |
| 09.08.22 | 51116 | 6 | PRILIV | 116 | 09.08.22 | 801.00 | 0.00 | 973.00 |
| 09.08.22 | 51116 | 7 | ODLIV | 116 | 09.08.22 | 0.00 | 970.00 | 3.00 |
| 10.08.22 | 51117 | 15 | PRILIV | 117 | 10.08.22 | 2,343.60 | 0.00 | 2,346.60 |
| 10.08.22 | 51117 | 16 | ODLIV | 117 | 10.08.22 | 0.00 | 534.84 | 1,811.76 |
| 11.08.22 | 51118 | 4 | PRILIV | 118 | 11.08.22 | 719.10 | 0.00 | 2,530.86 |
| 11.08.22 | 51118 | 5 | ODLIV | 118 | 11.08.22 | 0.00 | 8.06 | 2,522.80 |
| 13.08.22 | 51119 | 2 | PRILIV | 119 | 13.08.22 | 300.00 | 0.00 | 2,822.80 |

UKUPNO: 4,335.70 1,512.90 2,822.80