

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN EUR CKB.

u periodu: 30.01.2023 05.02.2023

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 30.01.23 | 5112 | 2 | PRILIV | 12 | 30.01.23 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 31.01.23 | 5113 | 4 | PRILIV | 13 | 31.01.23 | 172.00 | 0.00 | 2,172.00 |
| 31.01.23 | 5113 | 5 | ODLIV | 13 | 31.01.23 | 0.00 | 3,319.00 | -1,147.00 |
| 01.02.23 | 5114 | 3 | ODLIV | 14 | 01.02.23 | 0.00 | 7.65 | -1,154.65 |
| 02.02.23 | 5115 | 3 | PRILIV | 15 | 02.02.23 | 432.10 | 0.00 | -722.55 |
| 03.02.23 | 5116 | 2 | PRILIV | 16 | 03.02.23 | 420.00 | 0.00 | -302.55 |

UKUPNO: 3,024.10 3,326.65 -302.55