

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN EUR CKB.

u periodu: 06.02.2023 12.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.02.23	5117	4	PRILIV	17	06.02.23	360.00	0.00	360.00
06.02.23	5117	5	ODLIV	17	06.02.23	0.00	110.00	250.00
07.02.23	5118	5	PRILIV	18	07.02.23	70.00	0.00	320.00
07.02.23	5118	6	ODLIV	18	07.02.23	0.00	73.10	246.90
08.02.23	5119	3	PRILIV	19	08.02.23	60.00	0.00	306.90
09.02.23	5120	3	PRILIV	20	09.02.23	293.65	0.00	600.55
10.02.23	5121	6	PRILIV	21	10.02.23	3,000.00	0.00	3,600.55
10.02.23	5121	7	ODLIV	21	10.02.23	0.00	1,204.84	2,395.71

UKUPNO: 3,783.65 1,387.94 2,395.71