

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN EUR CKB.

u periodu: 26.08.2024 01.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.08.24	51115	4	PRILIV	115	26.08.24	857.70	0.00	857.70
27.08.24	51116	2	PRILIV	116	27.08.24	50.00	0.00	907.70
28.08.24	51117	4	PRILIV	117	28.08.24	231.00	0.00	1,138.70
28.08.24	51117	5	ODLIV	117	28.08.24	0.00	29.15	1,109.55
29.08.24	51118	6	PRILIV	118	29.08.24	941.80	0.00	2,051.35
29.08.24	51118	7	ODLIV	118	29.08.24	0.00	60.50	1,990.85
30.08.24	51119	3	ODLIV	119	30.08.24	0.00	923.30	1,067.55

UKUPNO: 2,080.50 1,012.95 1,067.55