

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN EUR CKB.

u periodu: 02.09.2024 08092024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.09.24	51120	6	PRILIV	120	02.09.24	192.00	0.00	192.00
02.09.24	51120	7	ODLIV	120	02.09.24	0.00	202.65	-10.65
04.09.24	51121	4	PRILIV	121	04.09.24	90.00	0.00	79.35
04.09.24	51121	5	ODLIV	121	04.09.24	0.00	50.65	28.70
05.09.24	51122	8	PRILIV	122	05.09.24	583.95	0.00	612.65
05.09.24	51122	9	ODLIV	122	05.09.24	0.00	417.33	195.32
06.09.24	51123	7	PRILIV	123	06.09.24	4,180.00	0.00	4,375.32
06.09.24	51123	8	ODLIV	123	06.09.24	0.00	1,392.99	2,982.33

UKUPNO: 5,045.95 2,063.62 2,982.33