

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN U EURIMA

u periodu: 23.01.2023 29012023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.01.23	5015	54	PRILIV	15	23.01.23	3,236.53	0.00	3,236.53
23.01.23	5015	55	ODLIV	15	23.01.23	0.00	89.29	3,147.24
24.01.23	5016	24	PRILIV	16	24.01.23	649.00	0.00	3,796.24
24.01.23	5016	25	ODLIV	16	24.01.23	0.00	276.03	3,520.21
25.01.23	5017	23	PRILIV	17	25.01.23	1,315.00	0.00	4,835.21
26.01.23	5018	8	PRILIV	18	26.01.23	227.00	0.00	5,062.21
27.01.23	5019	25	PRILIV	19	27.01.23	1,798.00	0.00	6,860.21
27.01.23	5019	26	ODLIV	19	27.01.23	0.00	1,501.15	5,359.06

UKUPNO: 7,225.53 1,866.47 5,359.06