

**PREGLED RAČUNA 1211217**

za period od 23.05.2022 do 29.05.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR							Duguje	Potražuje	Saldo	
					Donos					
Dat.nal.	Er.nal.	akt	Opis	Brdok	Datdok		Duguje	Potražuje	Saldo	
24.05.22	6461	19	ODLIV	61	24.05.22		0.00	43,094.14	-43,094.14	
25.05.22	6462	7	ODLIV	62	25.05.22		0.00	253.60	-43,347.74	
26.05.22	2529	1	ispravka knjiženja	VIZ63/65	26.05.22		0.00	-22.00	-43,325.74	
26.05.22	6365	1	participacija	65	26.05.22		0.00	22.00	-43,347.74	
26.05.22	6463	30	ODLIV	63	26.05.22		0.00	27,256.32	-70,604.06	
27.05.22	6464	4	ODLIV	64	27.05.22		0.00	13,593.55	-84,197.61	
Ukupno za račun								0.00	84,197.61	-84,197.61
Sa donosom										