

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 03.10.2022 do 09.10.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR				Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok		Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.22	64123	3 ODLIV	123	03.10.22		0.00	151.48	-151.48
05.10.22	64124	2 ODLIV	124	05.10.22		0.00	14.80	-166.28
06.10.22	64125	9 ODLIV	125	06.10.22		0.00	813.49	-979.77
07.10.22	64126	2 ODLIV	126	07.10.22		0.00	74.00	-1,053.77
Ukupno za račun						0.00	1,053.77	-1,053.77
Sa donosom								