

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 15.08.2022 do 21.08.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR				Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok	Duguje	Potražuje	Saldo	
15.08.22	64103	6	PRILIV	103	15.08.22	74,108.56	0.00	74,108.56
16.08.22	64104	10	ODLIV	104	16.08.22	0.00	13,237.59	60,870.97
17.08.22	64105	25	ODLIV	105	17.08.22	0.00	79,482.03	-18,611.06
19.08.22	64106	3	ODLIV	106	19.08.22	0.00	22.13	-18,633.19
Ukupno za račun						74,108.56	92,741.75	-18,633.19
Sa donosom								