

PREGLED RAČUNA 1211216

za period od 25.07.2022 do 31.07.2022

Račun 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POS						Duguje	Potražuje	Saldo
Donos								
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.07.22	6391	2 PRILIV	91	25.07.22	25.02	0.00	25.02	
26.07.22	6392	3 PRILIV	92	26.07.22	727.14	0.00	752.16	
27.07.22	6393	2 PRILIV	93	27.07.22	95.74	0.00	847.90	
29.07.22	6394	13 PRILIV	94	29.07.22	101.64	0.00	949.54	
29.07.22	6394	14 ODLIV	94	29.07.22	0.00	557.38	392.16	
Ukupno za račun					949.54	557.38	392.16	
Sa donosom								