

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 09.05.2022 do 15.05.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Duguje		Potražuje	Saldo
Donos					4,197,690.63		4,151,134.66	46,555.97
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok	Duguje		Potražuje	Saldo
09.05.22	6452	8	ODLIV	52	09.05.22	0.00	1,898.55	-1,898.55
10.05.22	6453	8	PRILIV	53	10.05.22	397,721.58	0.00	395,823.03
10.05.22	6453	9	ODLIV	53	10.05.22	0.00	388,672.86	7,150.17
11.05.22	6454	3	ODLIV	54	11.05.22	0.00	9,744.07	-2,593.90
12.05.22	6455	8	PRILIV	55	12.05.22	6,510.98	0.00	3,917.08
12.05.22	6455	9	ODLIV	55	12.05.22	0.00	5,252.45	-1,335.37
13.05.22	6456	13	PRILIV	56	13.05.22	4,568.83	0.00	3,233.46
13.05.22	6456	14	ODLIV	56	13.05.22	0.00	1,269.62	1,963.84
Ukupno za račun					408,801.39		406,837.55	1,963.84
Sa donosom					4,606,492.02		4,557,972.21	48,519.81