

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 01.08.2022 do 07.08.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok			Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.22	6498	5 PRILIV	98	03.08.22			93,926.31	0.00	93,926.31
03.08.22	6498	6 ODLIV	98	03.08.22			0.00	17.20	93,909.11
05.08.22	6499	33 ODLIV	99	05.08.22			0.00	30,449.33	63,459.78
Ukupno za račun							93,926.31	30,466.53	63,459.78
Sa donosom									

PREGLED RAČUNA 1211216

za period od 01.08.2022 do 07.08.2022

Račun 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POS]					Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok			Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.22	6395	2 PRILIV	95	03.08.22			52.30	0.00	52.30
05.08.22	6396	3 PRILIV	96	05.08.22			53.69	0.00	105.99
Ukupno za račun							105.99	0.00	105.99
Sa donosom									