

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 08.07.2022 do 14.07.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brđok	Datdok	Duguje	Potražuje	Saldo		
08.07.22	6486	3	ODLIV	86	08.07.22	0.00	636.83	-636.83	
11.07.22	6487	24	PRILIV	87	11.07.22	389,254.23	0.00	388,617.40	
11.07.22	6487	25	ODLIV	87	11.07.22	0.00	390,949.72	-2,332.32	
12.07.22	6488	13	PRILIV	88	12.07.22	62,100.39	0.00	59,768.07	
12.07.22	6488	14	ODLIV	88	12.07.22	0.00	19,072.49	40,695.58	
Ukupno za račun						451,354.62	410,659.04	40,695.58	
Sa donosom									