

PREGLED RAČUNA 1211216

za period od 05.09.2022 do 11.09.2022

Račun 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POS					Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok			Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.22	63113	4	PRILIV	113	09.09.22		243.49	0.00	243.49
Ukupno za račun							243.49	0.00	243.49
Sa donosom									

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 05.09.2022 do 11.09.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Donos		Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok		Duguje	Potražuje		Saldo
08.09.22	64108	5 ODLIV	108	08.09.22		0.00	2,373.43		-2,373.43
09.09.22	64109	8 PRILIV	109	09.09.22		418,955.80	0.00		416,582.37
09.09.22	64109	9 ODLIV	109	09.09.22		0.00	416,209.54		372.83
Ukupno za račun						418,955.80	418,582.97		372.83
Sa donosom									