

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 16.05.2022 do 22.05.2022

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Dugovje		Potražuje	Saldo
					Donos			
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdok	Datdok	Duguje		Potražuje	Saldo
16.05.22	6457	21 ODLIV	57	16.05.22	0.00		12,276.10	-12,276.10
17.05.22	6458	4 ODLIV	58	17.05.22	0.00		872.40	-13,148.50
18.05.22	6459	5 PRILIV	59	18.05.22	93,926.31		0.00	80,777.81
18.05.22	6459	6 ODLIV	59	18.05.22	0.00		2,785.92	77,991.89
19.05.22	6460	2 ODLIV	60	19.05.22	0.00		62.00	77,929.89
Ukupno za račun					93,926.31		15,996.42	77,929.89
Sa donosom								