

PREGLED RAČUNA 1211216

za period od 06.03.2023 do 12.03.2023

Račun 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POS					Duguje		Potražuje	Saldo
					Donos			
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Br.dok	Dat.dok	Duguje	Potražuje	Saldo	
06.03.23	6326	3	PRILIV	26	06.03.23	145.20	0.00	145.20
08.03.23	6327	4	PRILIV	27	08.03.23	761.10	0.00	906.30
09.03.23	6328	2	PRILIV	28	09.03.23	248.23	0.00	1,154.53
10.03.23	6329	3	PRILIV	29	10.03.23	61,235.05	0.00	62,389.58
Ukupno za račun					62,389.58	0.00	62,389.58	
Sa donosom								