

PREGLED RAČUNA 1211217

za period od 27.03.2023 do 02.04.2023

Račun 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR					Duguje		Potražuje	Saldo
					Donos			
Dat.nal.	Br.nal i akt	Opis	Brdek	Datdek	Duguje	Potražuje	Saldo	
29.03.23	6435	3 ODLIV	35	29.03.23	0.00	6.97	-6.97	
30.03.23	6436	12 ODLIV	36	30.03.23	0.00	4,627.19	-4,634.16	
31.03.23	6437	2 ODLIV	37	31.03.23	0.00	2.00	-4,636.16	
Ukupno za račun					0.00	4,636.16	-4,636.16	
Sa donosom								