

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 05.08.2024 11.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
07.08.24	6372	2	PRILIV	72	07.08.24	87,166.67	0.00	87,166.67
09.08.24	6373	6	PRILIV	73	09.08.24	244.64	0.00	87,411.31
09.08.24	6373	7	ODLIV	73	09.08.24	0.00	12.23	87,399.08

UKUPNO: 87,411.31 12.23 87,399.08