

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 19.08.2024 25.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.08.24	6375	3	PRILIV	75	19.08.24	517.92	0.00	517.92
21.08.24	6376	3	ODLIV	76	21.08.24	0.00	220.23	297.69
22.08.24	6377	5	PRILIV	77	22.08.24	2,097.98	0.00	2,395.67
22.08.24	6377	6	ODLIV	77	22.08.24	0.00	24,083.00	-21,687.33
23.08.24	6378	13	PRILIV	78	23.08.24	3,000.00	0.00	-18,687.33
23.08.24	6378	14	ODLIV	78	23.08.24	0.00	3,545.08	-22,232.41

UKUPNO: 5,615.90 27,848.31 -22,232.41