

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 19.08.2024 25.08.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
19.08.24	6493	4	PRILIV	93	19.08.24	8,938.87	0.00	8,938.87
20.08.24	6494	9	PRILIV	94	20.08.24	815.13	0.00	9,754.00
20.08.24	6494	10	ODLIV	94	20.08.24	0.00	8,943.87	810.13
21.08.24	6495	5	ODLIV	95	21.08.24	0.00	815.79	-5.66

UKUPNO: 9,754.00 9,759.66 -5.66