

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 09.09.2024 15.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.09.24	6385	3	PRILIV	85	09.09.24	1,813.98	0.00	1,813.98
10.09.24	6386	2	PRILIV	86	10.09.24	17.59	0.00	1,831.57
11.09.24	6387	4	PRILIV	87	11.09.24	924.63	0.00	2,756.20
13.09.24	6388	4	PRILIV	88	13.09.24	213.80	0.00	2,970.00
13.09.24	6388	5	ODLIV	88	13.09.24	0.00	10.20	2,959.80

UKUPNO: 2,970.00 10.20 2,959.80