

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 23.09.2024 29.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
23.09.24	6391	12	PRILIV	91	23.09.24	7,191.32	0.00	7,191.32
23.09.24	6391	13	ODLIV	91	23.09.24	0.00	4,134.77	3,056.55
24.09.24	6392	5	PRILIV	92	24.09.24	306.00	0.00	3,362.55
24.09.24	6392	6	ODLIV	92	24.09.24	0.00	39.46	3,323.09
25.09.24	6393	4	PRILIV	93	25.09.24	5,123.19	0.00	8,446.28
25.09.24	6393	5	ODLIV	93	25.09.24	0.00	1,025.00	7,421.28
27.09.24	6394	3	ODLIV	94	27.09.24	0.00	300.23	7,121.05

UKUPNO: 12,620.51 5,499.46 7,121.05