

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 26.08.2024 01.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.08.24	6379	3	PRILIV	79	26.08.24	248.69	0.00	248.69
28.08.24	6380	2	PRILIV	80	28.08.24	102.02	0.00	350.71
30.08.24	6381	3	PRILIV	81	30.08.24	263.03	0.00	613.74
31.08.24	6382	2	ODLIV	82	31.08.24	0.00	2.00	611.74

UKUPNO:

613.74

2.00

611.74