

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 02.09.2024 08.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.09.24	6497	2	PRILIV	97	04.09.24	84,267.36	0.00	84,267.36
05.09.24	6498	8	PRILIV	98	05.09.24	146,080.51	0.00	230,347.87
05.09.24	6498	9	ODLIV	98	05.09.24	0.00	11,950.29	218,397.58
06.09.24	6499	69	ODLIV	99	06.09.24	0.00	217,516.46	881.12

UKUPNO: 230,347.87 229,466.75 881.12