

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 09.09.2024 15.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.09.24	64100	7	PRILIV	100	10.09.24	452,480.82	0.00	452,480.82
10.09.24	64100	8	ODLIV	100	10.09.24	0.00	448,038.52	4,442.30
11.09.24	64101	3	PRILIV	101	11.09.24	0.12	0.00	4,442.42
11.09.24	64101	4	ODLIV	101	11.09.24	0.00	4,523.52	-81.10
13.09.24	64102	6	PRILIV	102	13.09.24	5,121.34	0.00	5,040.24
13.09.24	64102	7	ODLIV	102	13.09.24	0.00	5,127.84	-87.60

UKUPNO: 457,602.28 457,689.88 -87.60