

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 21.10.2024 27.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.10.24	64113	7	ODLIV	113	21.10.24	0.00	9,233.70	-9,233.70
22.10.24	64114	2	PRILIV	114	22.10.24	952.26	0.00	-8,281.44
24.10.24	64115	5	PRILIV	115	24.10.24	88.28	0.00	-8,193.16
24.10.24	64115	6	ODLIV	115	24.10.24	0.00	3,165.00	-11,358.16
25.10.24	64116	5	PRILIV	116	25.10.24	3,299.90	0.00	-8,058.26
25.10.24	64116	6	ODLIV	116	25.10.24	0.00	1,040.97	-9,099.23

UKUPNO: 4,340.44 13,439.67 -9,099.23