

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 07.10.2024 13.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.10.24	6398	3	ODLIV	98	09.10.24	0.00	110.20	-110.20
10.10.24	6399	5	PRILIV	99	10.10.24	14.53	0.00	-95.67
10.10.24	6399	6	ODLIV	99	10.10.24	0.00	108.40	-204.07
11.10.24	63100	5	PRILIV	100	11.10.24	457.46	0.00	253.39
11.10.24	63100	6	ODLIV	100	11.10.24	0.00	7.23	246.16

UKUPNO: 471.99 225.83 246.16