

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 14.10.2024 20.10.2024

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 16.10.24 | 63101 | 2 | PRILIV | 101 | 16.10.24 | 6,385.37 | 0.00 | 6,385.37 |
| 17.10.24 | 63102 | 11 | ODLIV | 102 | 17.10.24 | 0.00 | 4,566.68 | 1,818.69 |
| 18.10.24 | 63103 | 4 | PRILIV | 103 | 18.10.24 | 458.36 | 0.00 | 2,277.05 |

UKUPNO: 6,843.73 4,566.68 2,277.05