

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211216 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-REDOVNO POSLOVANJ

u periodu: 30.09.2024 06.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
30.09.24	6395	8	PRILIV	95	30.09.24	232.20	0.00	232.20
30.09.24	6395	9	ODLIV	95	30.09.24	0.00	609.30	-377.10
02.10.24	6396	5	ODLIV	96	02.10.24	0.00	1,188.51	-1,565.61
04.10.24	6397	6	PRILIV	97	04.10.24	172.54	0.00	-1,393.07
04.10.24	6397	7	ODLIV	97	04.10.24	0.00	810.80	-2,203.87

UKUPNO: 404.74 2,608.61 -2,203.87