

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 07.10.2024 13.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.10.24	64109	7	PRILIV	109	10.10.24	452,201.43	0.00	452,201.43
10.10.24	64109	8	ODLIV	109	10.10.24	0.00	452,286.15	-84.72
11.10.24	64110	2	PRILIV	110	11.10.24	170.00	0.00	85.28

UKUPNO: 452,371.43 452,286.15 85.28