

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211217 ŽIRO RAČUN ZAPAD BANKA-TREZOR

u periodu: 14.10.2024 20.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
14.10.24	64111	6	PRILIV	111	14.10.24	5,173.66	0.00	5,173.66
14.10.24	64111	7	ODLIV	111	14.10.24	0.00	5,178.66	-5.00
18.10.24	64112	4	PRILIV	112	18.10.24	9,224.90	0.00	9,219.90

UKUPNO: 14,398.56 5,178.66 9,219.90