

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 06.03.2023 17.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.03.23	5353	1	PRILIV	17	09.03.23	313,300.09	0.00	313,300.09
10.03.23	5355	8	ODLIV	18	10.03.23	0.00	265,309.20	47,990.89
10.03.23	5355	9	PRILIV	18	10.03.23	895.92	0.00	48,886.81
13.03.23	5356	12	ODLIV	19	13.03.23	0.00	16,000.94	32,885.87
13.03.23	5356	13	PRILIV	19	13.03.23	2,858.94	0.00	35,744.81
14.03.23	5358	5	ODLIV	20	14.03.23	0.00	2,923.55	32,821.26
15.03.23	5361	42	ODLIV	21	15.03.23	0.00	32,080.95	740.31

UKUPNO:

317,054.95

316,314.64

740.31

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 06.03.2023 17.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
06.03.23	5350	1	PRILIV	34	06.03.23	115.05	0.00	115.05
07.03.23	5351	1	PRILIV	35	07.03.23	112.55	0.00	227.60
08.03.23	5352	1	PRILIV	36	08.03.23	27.45	0.00	255.05
10.03.23	5354	1	PRILIV	37	10.03.23	70,000.00	0.00	70,255.05
10.03.23	5354	3	PRILIV	37	10.03.23	118.95	0.00	70,374.00
13.03.23	5357	1	PRILIV	38	13.03.23	92.25	0.00	70,466.25
14.03.23	5359	1	PRILIV	39	14.03.23	240.20	0.00	70,706.45
14.03.23	5359	3	PRILIV	39	14.03.23	62.70	0.00	70,769.15
15.03.23	5360	1	PRILIV	40	15.03.23	180.40	0.00	70,949.55
16.03.23	5362	1	PRILIV	41	16.03.23	132.95	0.00	71,082.50

UKUPNO:

71,082.50

0.00

71,082.50