

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5326	1	PRILIV	6	13.02.23	289,929.83	0.00	289,929.83
13.02.23	5326	7	ODLIV	6	13.02.23	0.00	289,929.83	0.00
13.02.23	5326	40	ODLIV	6	13.02.23	0.00	26,752.56	-26,752.56
14.02.23	5328	3	PRILIV	7	14.02.23	3,509.54	0.00	-23,243.02
14.02.23	5328	5	ODLIV	7	14.02.23	0.00	727.03	-23,970.05
15.02.23	5329	1	PRILIV	8	15.02.23	48,265.25	0.00	24,295.20
16.02.23	5330	4	ODLIV	9	16.02.23	0.00	3,511.45	20,783.75
17.02.23	5333	11	ODLIV	10	17.02.23	0.00	16,437.81	4,345.94

UKUPNO:

341,704.62

337,358.68

4,345.94

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 13.02.2023 19.02.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.02.23	5325	5	ODLIV	20	13.02.23	0.00	2,863.12	-2,863.12
13.02.23	5325	6	PRILIV	20	13.02.23	1,024.16	0.00	-1,838.96
14.02.23	5327	1	PRILIV	21	14.02.23	49.50	0.00	-1,789.46
16.02.23	5331	1	PRILIV	22	16.02.23	155.10	0.00	-1,634.36
17.02.23	5332	1	PRILIV	23	17.02.23	116.35	0.00	-1,518.01

UKUPNO: 1,345.11 2,863.12 -1,518.01