

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 15.08.2022 21.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.08.22	53206	1	PRILIV	101	15.08.22	128.50	0.00	128.50
15.08.22	53208	1	PRILIV	101	15.08.22	128.50	0.00	257.00
15.08.22	53211	1	PRILIV	101	15.08.22	-128.50	0.00	128.50
15.08.22	53211	2	DNEVNI PAZAR	101	15.08.22	0.00	-128.50	257.00
15.08.22	53212	1	DNEVNI PAZAR	101	15.08.22	0.00	128.50	128.50
16.08.22	53209	1	PRILIV	102	16.08.22	469.65	0.00	598.15
17.08.22	53210	1	PRILIV	103	17.08.22	78.90	0.00	677.05
17.08.22	53210	5	ODLIV	103	17.08.22	0.00	96.98	580.07
19.08.22	53214	1	PRILIV	104	19.08.22	241.90	0.00	821.97

UKUPNO:

918.95

96.98

821.97

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 15.08.2022 21.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.08.22	53207	1	PRILIV	88	15.08.22	10,117.21	0.00	10,117.21
18.08.22	53213	7	ODLIV	89	18.08.22	0.00	10,124.75	-7.54

UKUPNO:

10,117.21

10,124.75

-7.54