

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	53113	1	PRILIV	54	16.05.22	62.60	0.00	62.60
18.05.22	53116	1	PRILIV	52	18.05.22	67,015.33	0.00	67,077.93
18.05.22	53121	1	PRILIV	52	18.05.22	-67,015.33	0.00	62.60
18.05.22	53123	1	ODLIV	55	18.05.22	0.00	-400.54	463.14
18.05.22	53124	1	ODLIV	55	18.05.22	0.00	801.08	-337.94
19.05.22	53117	1	PRILIV	56	19.05.22	64.10	0.00	-273.84
20.05.22	53120	1	PO FAKTURI	57	20.05.22	3,666.30	0.00	3,392.46
20.05.22	53120	3	ODLIV	57	20.05.22	0.00	3,668.87	-276.41
20.05.22	53122	1	PO FAKTURI	57	20.05.22	-3,666.30	0.00	-3,942.71

UKUPNO: 126.70 4,069.41 -3,942.71

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	53112	6	ODLIV	51	16.05.22	0.00	4,592.39	-4,592.39
18.05.22	53115	6	ODLIV	55	18.05.22	0.00	400.54	-4,992.93
18.05.22	53121	2	PRILIV	52	18.05.22	67,015.33	0.00	62,022.40
18.05.22	53123	2	ODLIV	55	18.05.22	0.00	400.54	61,621.86
18.05.22	53124	2	ODLIV	55	18.05.22	0.00	-801.08	62,422.94
19.05.22	53118	14	ODLIV	53	19.05.22	0.00	17,941.78	44,481.16
20.05.22	53119	41	ODLIV	54	20.05.22	0.00	46,184.07	-1,702.91

UKUPNO: 67,015.33 68,718.24 -1,702.91