

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 24.04.2023 30.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	5396	2	ODLIV	63	24.04.23	0.00	450.00	-450.00
24.04.23	5396	3	PRILIV	63	24.04.23	53.15	0.00	-396.85
25.04.23	5398	1	PRILIV	64	25.04.23	64.90	0.00	-331.95
26.04.23	53100	1	PRILIV	65	26.04.23	131.00	0.00	-200.95
28.04.23	53104	4	PRILIV	66	28.04.23	156.50	0.00	-44.45
28.04.23	53104	6	ODLIV	66	28.04.23	0.00	488.22	-532.67

UKUPNO: 405.55 938.22 -532.67

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 24.04.2023 30.04.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
24.04.23	5397	14	ODLIV	34	24.04.23	0.00	25,826.49	-25,826.49
25.04.23	5399	34	ODLIV	35	25.04.23	0.00	36,610.51	-62,437.00
25.04.23	5399	35	PRILIV	35	25.04.23	3,315.44	0.00	-59,121.56
25.04.23	5399	37	PRILIV	35	25.04.23	1,497.38	0.00	-57,624.18
26.04.23	53101	4	ODLIV	36	26.04.23	0.00	3,817.07	-61,441.25
27.04.23	53102	2	ODLIV	37	27.04.23	0.00	998.25	-62,439.50

UKUPNO: 4,812.82 67,252.32 -62,439.50