

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211313 ZIRO-RACUN NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5356	12	ODLIV	19	13.03.23	0.00	16,000.94	-16,000.94
13.03.23	5356	13	PRILIV	19	13.03.23	2,858.94	0.00	-13,142.00
14.03.23	5358	5	ODLIV	20	14.03.23	0.00	2,923.55	-16,065.55
15.03.23	5361	42	ODLIV	21	15.03.23	0.00	32,080.95	-48,146.50
17.03.23	5364	1	PRILIV	22	17.03.23	11,202.04	0.00	-36,944.46

UKUPNO: 14,060.98 51,005.44 -36,944.46

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211312 Z-R NLB BANKA AD PODGORICA

u periodu: 13.03.2023 19.03.2023

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
13.03.23	5357	1	PRILIV	38	13.03.23	92.25	0.00	92.25
14.03.23	5359	1	PRILIV	39	14.03.23	240.20	0.00	332.45
14.03.23	5359	3	PRILIV	39	14.03.23	62.70	0.00	395.15
15.03.23	5360	1	PRILIV	40	15.03.23	180.40	0.00	575.55
16.03.23	5362	1	PRILIV	41	16.03.23	132.95	0.00	708.50
17.03.23	5363	1	PRILIV	42	17.03.23	107.50	0.00	816.00

UKUPNO:

816.00

0.00

816.00