

Poročilo o stanju in prometu

Na dan (OBDOBJE)

Račun

Valuta		Začetno stanje na dan	(Naziv banke)		(Mat. št.)
Oznaka	Šifra		V breme	V dobro	Novo stanje na dan
			Znesek v tuji valuti	Znesek v tuji valuti	
1	2	3	4	5	6