

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 01.10.2021 - 18.10.2021

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promjene	RJ	K O N T O D P	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET	
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P
1.	18.10.2021	01	15	IZVOD BR 152	01.10.2021		2410		677.63	0.00	677.63
2.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 provizij	01.10.2021		5530		6.90	6.90	677.63
3.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 provizij	01.10.2021		5530		2.00	8.90	677.63
4.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 ugovor o djelu	01.10.2021		4654		140.00	148.90	677.63
5.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 ugovor o djelu	01.10.2021		4654		250.00	398.90	677.63
6.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 prirez	01.10.2021		45121		2.50	401.40	677.63
7.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 prirez	01.10.2021		45121		1.40	402.80	677.63
8.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 porez	01.10.2021		45201		16.80	419.60	677.63
9.	18.10.2021	01	15	izvod br 152 porez	01.10.2021		45201		9.40	429.00	677.63
10.	18.10.2021	01	15	izvod br 153	01.10.2021		2410		5.00	434.00	677.63
11.	18.10.2021	01	15	izvod br 153	01.10.2021		2410		115.23	434.00	792.86
12.	18.10.2021	01	15	izvod br 153clanarin	01.10.2021		6519		5.00	434.00	797.86
13.	18.10.2021	01	15	izvod br 153provizij	01.10.2021		5530		0.50	434.50	797.86
14.	18.10.2021	01	15	izvod br 154	04.10.2021		2410		7.50	442.00	797.86
15.	18.10.2021	01	15	izvod br 154 clanarin	04.10.2021		6519		7.50	442.00	805.36
16.	18.10.2021	01	15	izvod br 155	06.10.2021		2410		17,105.00	17,547.00	805.36
17.	18.10.2021	01	15	izvod br 155	06.10.2021		2410		11,415.59	17,547.00	12,220.95
18.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 transfer prijestonice	06.10.2021		6603		17,000.00	17,547.00	29,220.95
19.	18.10.2021	01	15	izvod br 155	06.10.2021		2210		100.00	17,547.00	29,320.95
20.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 clanarina	06.10.2021		6519		5.00	17,547.00	29,325.95
21.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 provizija	06.10.2021		5530		36.18	17,583.18	29,325.95
22.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 neto ckb	06.10.2021		4500		4,188.06	21,771.24	29,325.95
23.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 neto ckb provizija	06.10.2021		5530		12.60	21,783.84	29,325.95
24.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 meso prom	06.10.2021		4500		16.67	21,800.51	29,325.95
25.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 castel	06.10.2021		4500		60.83	21,861.34	29,325.95
26.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 tehnomax	06.10.2021		4500		280.99	22,142.33	29,325.95
27.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 auto lovcen	06.10.2021		4500		45.69	22,188.02	29,325.95
28.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 alter modu	06.10.2021		4500		98.52	22,286.54	29,325.95
29.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 sindikat	06.10.2021		4500		31.28	22,317.82	29,325.95
30.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 savjet	06.10.2021		4503		100.00	22,417.82	29,325.95
31.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 putni nalog	06.10.2021		4390		40.16	22,457.98	29,325.95
32.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 kit	06.10.2021		4500		19.37	22,477.35	29,325.95
33.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 sava agent	06.10.2021		4500		146.90	22,624.25	29,325.95
34.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 optika monokl	06.10.2021		4500		10.00	22,634.25	29,325.95
35.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 paradiso	06.10.2021		4500		32.93	22,667.18	29,325.95
36.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 obuca minja	06.10.2021		4500		32.17	22,699.35	29,325.95
37.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 cetkom	06.10.2021		4500		23.57	22,722.92	29,325.95
38.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 nlb	06.10.2021		4500		462.75	23,185.67	29,325.95
39.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 ugovor o djelu	06.10.2021		4654		50.00	23,235.67	29,325.95
40.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 savjet	06.10.2021		4503		150.00	23,385.67	29,325.95
41.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 savjet	06.10.2021		4503		100.00	23,485.67	29,325.95
42.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 nlb	06.10.2021		4500		518.82	24,004.49	29,325.95
43.	18.10.2021	01	15	izvod br 155monteneg	06.10.2021		4500		214.09	24,218.58	29,325.95
44.	18.10.2021	01	15	izvod br 155	06.10.2021		4500		100.00	24,318.58	29,325.95
45.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 prirez	06.10.2021		45121		0.50	24,319.08	29,325.95
46.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 prirez	06.10.2021		45121		8.63	24,327.71	29,325.95
47.	18.10.2021	01	15	izvod br 155	06.10.2021		4500		100.00	24,427.71	29,325.95
48.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 lovcce banka	06.10.2021		4500		1,248.82	25,676.53	29,325.95
49.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 lovcce banka	06.10.2021		4500		201.00	25,877.53	29,325.95
50.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 porez	06.10.2021		45201		3.36	25,880.89	29,325.95
51.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 porez	06.10.2021		4511		57.46	25,938.35	29,325.95
52.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 porez	06.10.2021		4521		130.86	26,069.21	29,325.95
53.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 hipot	06.10.2021		4500		1,623.76	27,692.97	29,325.95
54.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 hipot	06.10.2021		4500		209.93	27,902.90	29,325.95
55.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 erste	06.10.2021		4500		372.34	28,275.24	29,325.95
56.	18.10.2021	01	15	izvod br 155 erste	06.10.2021		4500		470.53	28,745.77	29,325.95
57.	18.10.2021	01	15	izvod br 156	08.10.2021		2410		4,086.39	28,745.77	33,412.34
58.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 provizij	08.10.2021		5530		13.84	28,759.61	33,412.34
59.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 ugovor o djel	08.10.2021		4654		50.00	28,809.61	33,412.34
60.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		4520		4.24	28,813.85	33,412.34
61.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		45201		0.50	28,814.35	33,412.34
62.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		4512		0.50	28,814.85	33,412.34

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 01.10.2021 - 18.10.2021

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promjene	RJ	K O N T O		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET	
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	D	P
63.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		4520		3.36		28,818.21	33,412.34
64.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		4520		3.36		28,821.57	33,412.34
65.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez	08.10.2021		4520		28.24		28,849.81	33,412.34
66.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 porez/06/2019	08.10.2021		4520		3,268.13		32,117.94	33,412.34
67.	18.10.2021	01	15	izvod br 156 ugov o djelu	08.10.2021		4654		50.00		32,167.94	33,412.34
68.	18.10.2021	01	15	izvod br 157	11.10.2021		2410		5.00		32,172.94	33,412.34
69.	18.10.2021	01	15	izvod br 157	11.10.2021			2410	1,625.41		32,172.94	35,037.75
70.	18.10.2021	01	15	izvod br 157 clanar	11.10.2021			6519	5.00		32,172.94	35,042.75
71.	18.10.2021	01	15	izvod br 157 proz	11.10.2021		5530		4.92		32,177.86	35,042.75
72.	18.10.2021	01	15	izvod br 157ugov o dje	11.10.2021		4654		300.00		32,477.86	35,042.75
73.	18.10.2021	01	15	izvod br 157ugov o dje prirez	11.10.2021		45121		3.00		32,480.86	35,042.75
74.	18.10.2021	01	15	izvod br 157ugov o dje porez	11.10.2021		45201		20.20		32,501.06	35,042.75
75.	18.10.2021	01	15	izvod br 157dop07/2019	11.10.2021		4520		1,257.29		33,758.35	35,042.75
76.	18.10.2021	01	15	izvod br 158	14.10.2021			2410	167.74		33,758.35	35,210.49
77.	18.10.2021	01	15	izvod br 158 provizij	14.10.2021		5530		0.96		33,759.31	35,210.49
78.	18.10.2021	01	15	izvod br 159	15.10.2021			2410	16.33		33,759.31	35,226.82
79.	18.10.2021	01	15	izvod br 159 provizija	15.10.2021		5530		0.36		33,759.67	35,226.82
80.	18.10.2021	01	15	izvod br 160	18.10.2021			2410	5.00		33,764.67	35,226.82
81.	18.10.2021	01	15	izvod br 160 clanarina	18.10.2021			6519	5.00		33,764.67	35,231.82
82.	18.10.2021	01	15	Konto 4330 - Nalog: 01/15	18.10.2021		4330		1,467.15		35,231.82	35,231.82

Ukupno redova: 82.