

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 15.09.2021 - 30.09.2021

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
1.	15.09.2021	01	12	izvod br 142	15.09.2021		2410			164.53	0.00	164.53
2.	15.09.2021	01	12	izvod br 142 provizija	15.09.2021	5530				1.62	1.62	164.53
3.	15.09.2021	01	12	Konto 4330 - Nalog: 01/12	15.09.2021	4330				162.91	164.53	164.53
4.	16.09.2021	01	13	izvod br 143	16.09.2021		2410			500.63	164.53	665.16
5.	16.09.2021	01	13	izvod br 143	16.09.2021	2210				500.00	664.53	665.16
6.	16.09.2021	01	13	izvod br 143 provizi	16.09.2021	5530				0.63	665.16	665.16
7.	30.09.2021	01	14	izvod br 144	17.09.2021		2410			1,900.20	665.16	2,565.36
8.	30.09.2021	01	14	izvod br 144 proviz	17.09.2021	5530				1.50	666.66	2,565.36
9.	30.09.2021	01	14	izvod br 145	20.09.2021	2410				7.50	674.16	2,565.36
10.	30.09.2021	01	14	izvod br 145	20.09.2021		2410			252.50	674.16	2,817.86
11.	30.09.2021	01	14	izvod br 145 clan	20.09.2021		6519			7.50	674.16	2,825.36
12.	30.09.2021	01	14	izvod br 145 proviz	20.09.2021	5530				0.50	674.66	2,825.36
13.	30.09.2021	01	14	izvod br 146	21.09.2021		2410			700.74	674.66	3,526.10
14.	30.09.2021	01	14	izvod br 146 provizi	21.09.2021	5530				2.56	677.22	3,526.10
15.	30.09.2021	01	14	izvod br 146 putni nalog	21.09.2021	4390				68.10	745.32	3,526.10
16.	30.09.2021	01	14	izvod br 146 ugov o djelu	21.09.2021	4654				130.00	875.32	3,526.10
17.	30.09.2021	01	14	izvod br 146 ugov o djelu	21.09.2021	45121				1.31	876.63	3,526.10
18.	30.09.2021	01	14	izvod br 146 ugov o djelu	21.09.2021	45201				8.74	885.37	3,526.10
19.	30.09.2021	01	14	izvod br 147	22.09.2021	2410				5.00	890.37	3,526.10
20.	30.09.2021	01	14	izvod br 147	22.09.2021		6519			5.00	890.37	3,531.10
21.	30.09.2021	01	14	izvod br 148	23.09.2021	2410				5.00	895.37	3,531.10
22.	30.09.2021	01	14	izvod br 148	23.09.2021		2410			377.97	895.37	3,909.07
23.	30.09.2021	01	14	izvod br 148	23.09.2021		6519			5.00	895.37	3,914.07
24.	30.09.2021	01	14	izvod br 148	23.09.2021	5530				0.92	896.29	3,914.07
25.	30.09.2021	01	14	izvod br 148ugov o djel	23.09.2021	4654				350.00	1,246.29	3,914.07
26.	30.09.2021	01	14	izvod br 148ugov o djel amer ugao	23.09.2021	45121				3.52	1,249.81	3,914.07
27.	30.09.2021	01	14	izvod br 148ugov o djel amer ugao	23.09.2021	45201				23.53	1,273.34	3,914.07
28.	30.09.2021	01	14	izvod br 149	24.09.2021		2410			531.45	1,273.34	4,445.52
29.	30.09.2021	01	14	izvod br 149	24.09.2021	5530				0.72	1,274.06	4,445.52
30.	30.09.2021	01	14	izvod br 150	27.09.2021	2410				10.00	1,284.06	4,445.52
31.	30.09.2021	01	14	izvod br 150	27.09.2021		2410			22.52	1,284.06	4,468.04
32.	30.09.2021	01	14	izvod br 150	27.09.2021		6519			5.00	1,284.06	4,473.04
33.	30.09.2021	01	14	izvod br 150	27.09.2021		6519			5.00	1,284.06	4,478.04
34.	30.09.2021	01	14	izvod br 150	27.09.2021	5530				0.36	1,284.42	4,478.04
35.	30.09.2021	01	14	izvod br 150 puti nslo	27.09.2021	4390				22.16	1,306.58	4,478.04
36.	30.09.2021	01	14	izvod br 151	29.09.2021		2410			1,630.44	1,306.58	6,108.48
37.	30.09.2021	01	14	izvod br 151	29.09.2021	5530				2.38	1,308.96	6,108.48
38.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	4654				700.00	2,008.96	6,108.48
39.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	4654				50.00	2,058.96	6,108.48
40.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	45121				0.50	2,059.46	6,108.48
41.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	45121				7.10	2,066.56	6,108.48
42.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	45201				3.36	2,069.92	6,108.48
43.	30.09.2021	01	14	izvod br 151rac americ ugov	29.09.2021	45201				47.10	2,117.02	6,108.48
44.	30.09.2021	01	14	Konto 4330 - Nalog: 01/14	30.09.2021	4330				3,991.46	6,108.48	6,108.48

Ukupno redova: 44.