

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 09.11.2021 - 15.11.2021

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.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173	08.11.2021		2410	17,105.00		17,105.00	0.00
2.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173	08.11.2021		2410		11,163.48	17,105.00	11,163.48
3.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173 transver prijestonica	08.11.2021		6603	17,000.00		17,105.00	28,163.48
4.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173 transver prijestonica	08.11.2021		6603	100.00		17,105.00	28,263.48
5.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173 clanarina	08.11.2021		6509	5.00		17,105.00	28,268.48
6.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173 provizija	08.11.2021		5530	26.98		17,131.98	28,268.48
7.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 ckb	08.11.2021		4500	4,170.14		21,302.12	28,268.48
8.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 ckbprovizija	08.11.2021		5530	12.50		21,314.62	28,268.48
9.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 meso prome	08.11.2021		4500	16.67		21,331.29	28,268.48
10.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 castelana	08.11.2021		4500	60.83		21,392.12	28,268.48
11.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 tehno max	08.11.2021		4500	280.95		21,673.07	28,268.48
12.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 lovce spi	08.11.2021		4500	45.69		21,718.76	28,268.48
13.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 alter modus	08.11.2021		4500	98.52		21,817.28	28,268.48
14.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 sindikat	08.11.2021		4520	31.29		21,848.57	28,268.48
15.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 savjet	08.11.2021		4503	100.00		21,948.57	28,268.48
16.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 kit	08.11.2021		4500	19.37		21,967.94	28,268.48
17.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	146.90		22,114.84	28,268.48
18.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 optika mono	08.11.2021		4500	42.00		22,156.84	28,268.48
19.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 paradiso	08.11.2021		4500	26.82		22,183.66	28,268.48
20.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 mija	08.11.2021		4500	38.33		22,221.99	28,268.48
21.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21cetkom	08.11.2021		4500	28.87		22,250.86	28,268.48
22.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	462.75		22,713.61	28,268.48
23.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 savjet	08.11.2021		4503	150.00		22,863.61	28,268.48
24.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 savjet	08.11.2021		4503	100.00		22,963.61	28,268.48
25.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	518.82		23,482.43	28,268.48
26.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 montenegro	08.11.2021		4500	214.09		23,696.52	28,268.48
27.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	100.00		23,796.52	28,268.48
28.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 prirez	08.11.2021		45110	8.63		23,805.15	28,268.48
29.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 savjet	08.11.2021		4503	100.00		23,905.15	28,268.48
30.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 lovcen bank	08.11.2021		4500	1,226.75		25,131.90	28,268.48
31.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 lovcen bank	08.11.2021		4500	201.00		25,332.90	28,268.48
32.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 porez savjet	08.11.2021		4511	57.46		25,390.36	28,268.48
33.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21 porez savjet	08.11.2021		4521	130.86		25,521.22	28,268.48
34.	15.11.2021	01	20	izvod br 173 10/201hipotekar	08.11.2021		4500	1,623.76		27,144.98	28,268.48
35.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	209.93		27,354.91	28,268.48
36.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	476.64		27,831.55	28,268.48
37.	15.11.2021	01	20	izvodbr 173eto-10/21	08.11.2021		4500	372.34		28,203.89	28,268.48
38.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174	09.11.2021		2410	7.50		28,211.39	28,268.48
39.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174	09.11.2021		2410		1,577.81	28,211.39	29,846.29
40.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 clanatina	09.11.2021		6519	7.50		28,211.39	29,853.79
41.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 provizija	09.11.2021		5530	11.52		28,222.91	29,853.79
42.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 ugov odjelu	09.11.2021		4654	50.00		28,272.91	29,853.79
43.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 ugov o djel	09.11.2021		4654	130.00		28,402.91	29,853.79
44.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 neto 10/21 cetkom	09.11.2021		4500	28.87		28,431.78	29,853.79
45.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 ugov djel	09.11.2021		4654	50.00		28,481.78	29,853.79
46.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 prire	09.11.2021		45121	0.50		28,482.28	29,853.79
47.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 prire	09.11.2021		45121	0.50		28,482.78	29,853.79
48.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 porez	09.11.2021		45201	1.30		28,484.08	29,853.79
49.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 prirez	09.11.2021		4512	4.20		28,488.28	29,853.79
50.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 porez	09.11.2021		45121	3.40		28,491.68	29,853.79
51.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 porez	09.11.2021		45121	3.40		28,495.08	29,853.79
52.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 porez	09.11.2021		45201	8.70		28,503.78	29,853.79
53.	15.11.2021	01	20	izvodbr 174 porez	09.11.2021		4520	28.20		28,531.98	29,853.79
54.	15.11.2021	01	20	izvodbr 175	10.11.2021		2410	5.00		28,536.98	29,853.79
55.	15.11.2021	01	20	izvodbr 175clanarina	10.11.2021		6519	5.00		28,536.98	29,858.79
56.	15.11.2021	01	20	izvodbr 176	11.11.2021		2410	5.00		28,541.98	29,858.79
57.	15.11.2021	01	20	izvodbr 176 clanar	11.11.2021		6519	5.00		28,541.98	29,863.79
58.	15.11.2021	01	20	izvodbr 177	12.11.2021		2410	5.00		28,546.98	29,863.79
59.	15.11.2021	01	20	izvodbr 177 clanarin	12.11.2021		6519	5.00		28,546.98	29,868.79
60.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178	15.11.2021		2410	15.00		28,561.98	29,868.79
61.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178	15.11.2021		2410		2,363.81	28,561.98	32,232.60
62.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 clanarin	15.11.2021		6519	5.00		28,561.98	32,237.60

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 09.11.2021 - 15.11.2021

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.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 članarin	15.11.2021		6519		5.00		28,561.98	32,242.60
64.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 članarin	15.11.2021		6519		5.00		28,561.98	32,247.60
65.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 provizija	15.11.2021		5530		5.38		28,567.36	32,247.60
66.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 putni nalog	15.11.2021		4390		151.50		28,718.86	32,247.60
67.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 prirez07/2019	15.11.2021		4512		188.60		28,907.46	32,247.60
68.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 prirez07/2019	15.11.2021		4520		65.80		28,973.26	32,247.60
69.	15.11.2021	01	20	izvodbr 178 porez07/2019	15.11.2021		4520		1,413.41		30,386.67	32,247.60
70.	15.11.2021	01	20	Konto 4330 - Nalog: 01/20	15.11.2021		4330		1,860.93		32,247.60	32,247.60

Ukupno redova: 70.