

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 08.12.2021 - 14.12.2021

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE	Datum promjene	RJ	K O N T O D P	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P
1.	08.12.2021	01 25	izvod br 187	06.12.2021		2410	15.00	15.00 0.00
2.	08.12.2021	01 25	izvod br 187	06.12.2021		2410	263.22	15.00 263.22
3.	08.12.2021	01 25	izvod br 187clanarin	06.12.2021		6519	5.00	15.00 268.22
4.	08.12.2021	01 25	izvod br 187clanarin	06.12.2021		6519	5.00	15.00 273.22
5.	08.12.2021	01 25	izvod br 187clanarin	06.12.2021		6519	5.00	15.00 278.22
6.	08.12.2021	01 25	izvod br 187provizija	06.12.2021	5530		3.50	18.50 278.22
7.	08.12.2021	01 25	izvod br 188	07.12.2021		2410	100.36	18.50 378.58
8.	08.12.2021	01 25	izvod br 188	07.12.2021	2410		17,000.00	17,018.50 378.58
9.	08.12.2021	01 25	izvod br 188 transfer prijestonice	07.12.2021		6603	17,000.00	17,018.50 17,378.58
10.	08.12.2021	01 25	izvod br 188 provizija	07.12.2021	5530		0.36	17,018.86 17,378.58
11.	08.12.2021	01 25	izvod br 189	08.12.2021	2410		6,833.82	23,852.68 17,378.58
12.	08.12.2021	01 25	izvod br 189	08.12.2021		2410	14,917.69	23,852.68 32,296.27
13.	08.12.2021	01 25	izvod br 189	08.12.2021		2210	100.00	23,852.68 32,396.27
14.	08.12.2021	01 25	izvod br 189CLANARIN	08.12.2021		6519	5.00	23,852.68 32,401.27
15.	08.12.2021	01 25	izvod br 189provizija	08.12.2021	5530		30.70	23,883.38 32,401.27
16.	08.12.2021	01 25	izvod br 189ckb-zarada11/21	08.12.2021	4500		4,265.92	28,149.30 32,401.27
17.	08.12.2021	01 25	izvod br 189ckb-zarada11/21proviz	08.12.2021	5530		12.80	28,162.10 32,401.27
18.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 obust mesopromet	08.12.2021	4500		16.65	28,178.75 32,401.27
19.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 obust tehno max	08.12.2021	4500		260.21	28,438.96 32,401.27
20.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 obust auto spi	08.12.2021	4500		45.69	28,484.65 32,401.27
21.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 obust alter modus	08.12.2021	4500		98.52	28,583.17 32,401.27
22.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 sinsikat za kulturu	08.12.2021	4520		31.29	28,614.46 32,401.27
23.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 savjet	08.12.2021	4503		100.00	28,714.46 32,401.27
24.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 doo kit	08.12.2021	4500		19.37	28,733.83 32,401.27
25.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 sava agent	08.12.2021	4500		146.90	28,880.73 32,401.27
26.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 optika monokl	08.12.2021	4500		42.00	28,922.73 32,401.27
27.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 paradiso	08.12.2021	4500		5.40	28,928.13 32,401.27
28.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 obuca minja	08.12.2021	4500		24.10	28,952.23 32,401.27
29.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlb zarade011/2021	08.12.2021	4500		462.75	29,414.98 32,401.27
30.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlb savjet011/2021	08.12.2021	4503		150.00	29,564.98 32,401.27
31.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlb savjet011/2021	08.12.2021	4503		100.00	29,664.98 32,401.27
32.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlb zarade11/2021	08.12.2021	4500		518.82	30,183.80 32,401.27
33.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlbobustava021	08.12.2021	4500		214.09	30,397.89 32,401.27
34.	08.12.2021	01 25	izvod br 189nlbobustava021	08.12.2021	4500		100.00	30,497.89 32,401.27
35.	08.12.2021	01 25	izvod br 189lovcen ban zarade 11/	08.12.2021	4500		1,230.18	31,728.07 32,401.27
36.	08.12.2021	01 25	izvod br 189lovcen ban zarade 11/	08.12.2021	4500		201.00	31,929.07 32,401.27
37.	08.12.2021	01 25	izvod br 189lovcen ban zarade 11/	08.12.2021	4500		30.00	31,959.07 32,401.27
38.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 savjet porez	08.12.2021	4511		57.46	32,016.53 32,401.27
39.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 savjet doprin	08.12.2021	4521		130.86	32,147.39 32,401.27
40.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 porez zakup	08.12.2021	4520		28.24	32,175.63 32,401.27
41.	08.12.2021	01 25	izvod br 189doprinosi 07/2019	08.12.2021	4520		3,293.15	35,468.78 32,401.27
42.	08.12.2021	01 25	izvod br 189zarade hipotek11/202	08.12.2021	4500		1,623.76	37,092.54 32,401.27
43.	08.12.2021	01 25	izvod br 189zarade hipotek11/202	08.12.2021	4500		209.93	37,302.47 32,401.27
44.	08.12.2021	01 25	izvod br 189zarade hipotek11/202	08.12.2021	4500		498.10	37,800.57 32,401.27
45.	08.12.2021	01 25	izvod br 189zarade hipotek11/202	08.12.2021	4500		372.34	38,172.91 32,401.27
46.	08.12.2021	01 25	izvod br 189donosgrant americki u	08.12.2021		2410	6,728.82	38,172.91 39,130.09
47.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 prirez	08.12.2021	45110		8.63	38,181.54 39,130.09
48.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 prirez	08.12.2021	4503		100.00	38,281.54 39,130.09
49.	08.12.2021	01 25	izvod br 189 prirez na zakup	08.12.2021	4512		4.24	38,285.78 39,130.09
50.	08.12.2021	01 25	izvod br 190	09.12.2021	2410		7.50	38,293.28 39,130.09
51.	08.12.2021	01 25	izvod br 190	09.12.2021		2410	1,402.52	38,293.28 40,532.61
52.	08.12.2021	01 25	izvod br 190clanarin	09.12.2021		6519	7.50	38,293.28 40,540.11
53.	08.12.2021	01 25	izvod br 190provizi	09.12.2021	5530		2.02	38,295.30 40,540.11
54.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4654		600.00	38,895.30 40,540.11
55.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4654		700.00	39,595.30 40,540.11
56.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4512		7.10	39,602.40 40,540.11
57.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4512		6.00	39,608.40 40,540.11
58.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4520		40.30	39,648.70 40,540.11
59.	08.12.2021	01 25	izvod br 190ugov o dje americki u	09.12.2021	4520		47.10	39,695.80 40,540.11
60.	08.12.2021	01 25	Konto 4330 - Nalog: 01/25	08.12.2021	4330		844.31	40,540.11 40,540.11

Ukupno redova: 60.