

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 28.12.2021 - 31.12.2021

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.	28.12.2021	01	27	izvod br 197	23.12.2021		2410		5.00		5.00	0.00
2.	28.12.2021	01	27	izvod br 197	23.12.2021			2410		848.07	5.00	848.07
3.	28.12.2021	01	27	izvod br 197 clanar	23.12.2021			6519		5.00	5.00	853.07
4.	28.12.2021	01	27	izvod br 197 clanar	23.12.2021		5530		1.37		6.37	853.07
5.	28.12.2021	01	27	izvod br 197 ugov o djel americki	23.12.2021		4654		700.00		706.37	853.07
6.	28.12.2021	01	27	izvod br 197 prirez	23.12.2021		4512		7.10		713.47	853.07
7.	28.12.2021	01	27	izvod br 197 porez	23.12.2021		4520		47.10		760.57	853.07
8.	28.12.2021	01	27	izvod br 198	24.12.2021		2410		10.00		770.57	853.07
9.	28.12.2021	01	27	izvod br 198 clanar	24.12.2021			6519		5.00	770.57	858.07
10.	28.12.2021	01	27	izvod br 198 clanar	24.12.2021			6519		5.00	770.57	863.07
11.	28.12.2021	01	27	izvod br 199	27.12.2021			2410		225.80	770.57	1,088.87
12.	28.12.2021	01	27	izvod br 199 provizija	27.12.2021		5530		0.36		770.93	1,088.87
13.	28.12.2021	01	27	Konto 4330 - Nalog: 01/27	28.12.2021		4330		317.94		1,088.87	1,088.87
14.	31.12.2021	01	28	izvodbr200	30.12.2021		2410		5.00		1,093.87	1,088.87
15.	31.12.2021	01	28	izvodbr200	30.12.2021			2410		366.39	1,093.87	1,455.26
16.	31.12.2021	01	28	izvodbr200	30.12.2021		5530		2.28		1,096.15	1,455.26
17.	31.12.2021	01	28	izvodbr200	30.12.2021		2210		300.00		1,396.15	1,455.26
18.	31.12.2021	01	28	izvodbr200c	30.12.2021		4654		30.00		1,426.15	1,455.26
19.	31.12.2021	01	28	izvodbr200c	30.12.2021		45121		0.30		1,426.45	1,455.26
20.	31.12.2021	01	28	izvodbr200c	30.12.2021		45201		2.02		1,428.47	1,455.26
21.	31.12.2021	01	28	izvodbr200cclanarina	30.12.2021			6519		5.00	1,428.47	1,460.26
22.	31.12.2021	01	28	izvodbr201clanarina	31.12.2021		2410		5.15		1,433.62	1,460.26
23.	31.12.2021	01	28	izvodbr201clanarina	31.12.2021			2410		5.40	1,433.62	1,465.66
24.	31.12.2021	01	28	izvodbr201clanarina	31.12.2021			6519		5.15	1,433.62	1,470.81
25.	31.12.2021	01	28	izvodbr201	31.12.2021		5530		3.40		1,437.02	1,470.81
26.	31.12.2021	01	28	izvodbr201	31.12.2021		5530		2.00		1,439.02	1,470.81
27.	31.12.2021	01	28	Konto 4330 - Nalog: 01/28	31.12.2021		4330		31.79		1,470.81	1,470.81

Ukupno redova: 27.