

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 31.05.2022 - 26.06.2022

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.	25.06.2022	01 12	izvod br 69	03.06.2022		2410		7.50		7.50	0.00
2.	25.06.2022	01 12	izvod br 69	03.06.2022			6519		7.50	7.50	7.50
3.	25.06.2022	01 12	izvod br 70	06.06.2022		2410		17,138.32		17,145.82	7.50
4.	25.06.2022	01 12	izvod br 70	06.06.2022			2410		13,755.74	17,145.82	13,763.24
5.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 transfer prijestonic	06.06.2022			6603		17,000.00	17,145.82	30,763.24
6.	25.06.2022	01 12	izvod br 70	06.06.2022			2210		133.32	17,145.82	30,896.56
7.	25.06.2022	01 12	izvod br 70	06.06.2022			6519		5.00	17,145.82	30,901.56
8.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 provizij	06.06.2022		5530		37.20		17,183.02	30,901.56
9.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto ckb	06.06.2022		4500		5,258.80		22,441.82	30,901.56
10.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 orovizija	06.06.2022		5530		15.78		22,457.60	30,901.56
11.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 castela	06.06.2022		4500		39.80		22,497.40	30,901.56
12.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 tehnomax	06.06.2022		4500		84.12		22,581.52	30,901.56
13.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 auto spi	06.06.2022		4500		23.50		22,605.02	30,901.56
14.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 obus alter	06.06.2022		4500		77.74		22,682.76	30,901.56
15.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 sindik kulture	06.06.2022		4520		31.19		22,713.95	30,901.56
16.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 savjet	06.06.2022		4503		100.00		22,813.95	30,901.56
17.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 obustave nlb	06.06.2022		4500		39.24		22,853.19	30,901.56
18.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 optika	06.06.2022		4500		20.00		22,873.19	30,901.56
19.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 paradizo	06.06.2022		4500		5.40		22,878.59	30,901.56
20.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 minja	06.06.2022		4500		54.63		22,933.22	30,901.56
21.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 step	06.06.2022		4500		29.80		22,963.02	30,901.56
22.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 sava agent	06.06.2022		4500		127.30		23,090.32	30,901.56
23.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 netodrasko	06.06.2022		4500		484.60		23,574.92	30,901.56
24.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 savjet	06.06.2022		4503		150.00		23,724.92	30,901.56
25.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 savjet	06.06.2022		4503		100.00		23,824.92	30,901.56
26.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto	06.06.2022		4500		655.61		24,480.53	30,901.56
27.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 obustave hristina	06.06.2022		4500		213.87		24,694.40	30,901.56
28.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto	06.06.2022		4500		350.69		25,045.09	30,901.56
29.	25.06.2022	01 12	izvod br 70	06.06.2022		2210		133.32		25,178.41	30,901.56
30.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 prirez savjet	06.06.2022		45110		1.92		25,180.33	30,901.56
31.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 savjet	06.06.2022		4503		100.00		25,280.33	30,901.56
32.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto-lovcen ba	06.06.2022		4500		1,351.52		26,631.85	30,901.56
33.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto-lovcen ba-obusta	06.06.2022		4500		468.50		27,100.35	30,901.56
34.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 porez savjet	06.06.2022		4511		12.77		27,113.12	30,901.56
35.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 porez savjet doprinosi	06.06.2022		4521		119.32		27,232.44	30,901.56
36.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto hipotekarna	06.06.2022		4500		1,900.08		29,132.52	30,901.56
37.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 obusta hipotekar	06.06.2022		4500		449.24		29,581.76	30,901.56
38.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto erste	06.06.2022		4500		702.19		30,283.95	30,901.56
39.	25.06.2022	01 12	izvod br 70 neto ersteobustave	06.06.2022		4500		372.34		30,656.29	30,901.56
40.	25.06.2022	01 12	izvod br 71	08.06.2022		2410		7.50		30,663.79	30,901.56
41.	25.06.2022	01 12	izvod br 71 clanar	08.06.2022			6519		7.50	30,663.79	30,909.06
42.	25.06.2022	01 12	izvod br 72	09.06.2022		2410		5.00		30,668.79	30,909.06
43.	25.06.2022	01 12	izvod br 72	09.06.2022			2410		842.98	30,668.79	31,752.04
44.	25.06.2022	01 12	izvod br 72clana	09.06.2022			6519		5.00	30,668.79	31,757.04
45.	25.06.2022	01 12	izvod br 72proviz	09.06.2022		5530		4.50		30,673.29	31,757.04
46.	25.06.2022	01 12	izvod br 73	13.06.2022		2410		5.00		30,678.29	31,757.04
47.	25.06.2022	01 12	izvod br 73	13.06.2022			6519		5.00	30,678.29	31,762.04
48.	25.06.2022	01 12	izvod br 74	14.06.2022		2410		5.00		30,683.29	31,762.04
49.	25.06.2022	01 12	izvod br 74	14.06.2022			6519		5.00	30,683.29	31,767.04
50.	25.06.2022	01 12	izvod br 75	20.06.2022			2410		148.60	30,683.29	31,915.64
51.	25.06.2022	01 12	izvod br 75 provizij	20.06.2022		5530		1.06		30,684.35	31,915.64
52.	25.06.2022	01 12	izvod br 75 ugovb	20.06.2022		4654		130.00		30,814.35	31,915.64
53.	25.06.2022	01 12	izvod br 75 ugovb porez	20.06.2022		45201		15.25		30,829.60	31,915.64
54.	25.06.2022	01 12	izvod br 75 ugovb prirez	20.06.2022		45121		2.29		30,831.89	31,915.64
55.	25.06.2022	01 12	izvod br 77	23.06.2022			2410		5.00	30,831.89	31,920.64
56.	25.06.2022	01 12	izvod br 77	23.06.2022		6519		5.00		30,836.89	31,920.64
57.	25.06.2022	01 12	izvod br 76	21.06.2022			2410		5.00	30,836.89	31,925.64
58.	25.06.2022	01 12	izvod br 76	21.06.2022		2410		5.00		30,841.89	31,925.64
59.	25.06.2022	01 12	Konto 4330 - Nalog: 01/12	25.06.2022		4330		1,083.75		31,925.64	31,925.64

Ukupno redova: 59.