

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 05.07.2022 - 11.07.2022

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
	Datum	Tip Broj						
1.	11.07.2022	01 14	izvod br 83	04.07.2022		2410	10.00	10.00 0.00
2.	11.07.2022	01 14	izvod br 83clanarina	04.07.2022		6519	10.00	10.00 10.00
3.	11.07.2022	01 14	izvod br 84	05.07.2022		2410	17,000.00	17,010.00 10.00
4.	11.07.2022	01 14	izvod br 84	05.07.2022		2410	27.48	17,010.00 37.48
5.	11.07.2022	01 14	izvod br 84transfer prijestonice	05.07.2022		6603	17,000.00	17,010.00 17,037.48
6.	11.07.2022	01 14	izvod br 84provizija	05.07.2022		5530	0.50	17,010.50 17,037.48
7.	11.07.2022	01 14	izvod br 84putni nalog	05.07.2022		4390	26.98	17,037.48 17,037.48
8.	11.07.2022	01 14	izvod br 85	06.07.2022		2410	145.82	17,183.30 17,037.48
9.	11.07.2022	01 14	izvod br 85	06.07.2022		2410	13,186.20	17,183.30 30,223.68
10.	11.07.2022	01 14	izvod br 85	06.07.2022		2210	133.32	17,183.30 30,357.00
11.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 clanarina	06.07.2022		6519	5.00	17,183.30 30,362.00
12.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 clanarina	06.07.2022		6519	7.50	17,183.30 30,369.50
13.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 provizija	06.07.2022		5530	25.27	17,208.57 30,369.50
14.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto ckb	06.07.2022		4500	5,314.05	22,522.62 30,369.50
15.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 ckb	06.07.2022		5530	15.94	22,538.56 30,369.50
16.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustave	06.07.2022		4500	84.12	22,622.68 30,369.50
17.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustave	06.07.2022		4500	23.50	22,646.18 30,369.50
18.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustave	06.07.2022		4500	77.74	22,723.92 30,369.50
19.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 dindik	06.07.2022		4520	31.45	22,755.37 30,369.50
20.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustava	06.07.2022		4500	23.12	22,778.49 30,369.50
21.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 nlb	06.07.2022		4500	39.24	22,817.73 30,369.50
22.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustava	06.07.2022		4500	5.40	22,823.13 30,369.50
23.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustava	06.07.2022		4500	40.28	22,863.41 30,369.50
24.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustava	06.07.2022		4500	29.80	22,893.21 30,369.50
25.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 obustava	06.07.2022		4500	88.60	22,981.81 30,369.50
26.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto nlb	06.07.2022		4500	595.73	23,577.54 30,369.50
27.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto nlb	06.07.2022		4500	655.61	24,233.15 30,369.50
28.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto obustava	06.07.2022		4500	213.87	24,447.02 30,369.50
29.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto	06.07.2022		4500	350.69	24,797.71 30,369.50
30.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 akon	06.07.2022		2210	133.32	24,931.03 30,369.50
31.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto lovcen	06.07.2022		4500	1,374.66	26,305.69 30,369.50
32.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto lovcen	06.07.2022		4500	468.50	26,774.19 30,369.50
33.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto	06.07.2022		4500	1,865.71	28,639.90 30,369.50
34.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 neto	06.07.2022		4500	449.24	29,089.14 30,369.50
35.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 netoerste	06.07.2022		4500	742.19	29,831.33 30,369.50
36.	11.07.2022	01 14	izvod br 85 netoerste	06.07.2022		4500	372.34	30,203.67 30,369.50
37.	11.07.2022	01 14	izvod br 86	07.07.2022		2410	3,867.52	30,203.67 34,237.02
38.	11.07.2022	01 14	izvod br 86provizija	07.07.2022		5530	5.95	30,209.62 34,237.02
39.	11.07.2022	01 14	izvod br 86	07.07.2022		4512	31.56	30,241.18 34,237.02
40.	11.07.2022	01 14	izvod br 8604/2022	07.07.2022		4520	2,424.62	32,665.80 34,237.02
41.	11.07.2022	01 14	izvod br 8604/2022	07.07.2022		4520	71.04	32,736.84 34,237.02
42.	11.07.2022	01 14	izvod br 8604/2022	07.07.2022		4520	210.40	32,947.24 34,237.02
43.	11.07.2022	01 14	izvod br 8604/2022	07.07.2022		4520	938.72	33,885.96 34,237.02
44.	11.07.2022	01 14	izvod br 87	08.07.2022		2410	10.00	33,895.96 34,237.02
45.	11.07.2022	01 14	izvod br 87clanarina	08.07.2022		6519	10.00	33,895.96 34,247.02
46.	11.07.2022	01 14	Konto 4330 - Nalog: 01/14	11.07.2022		4330	351.06	34,247.02 34,247.02

Ukupno redova: 46.