

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 15.08.2022 - 19.08.2022

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.	15.08.2022	01	20	izvod br 105	08.08.2022		2410		10.00		10.00	0.00
2.	15.08.2022	01	20	izvod br 105clanarina	08.08.2022			6519		5.00	10.00	5.00
3.	15.08.2022	01	20	izvod br 105clanarina	08.08.2022			6519		5.00	10.00	10.00
4.	15.08.2022	01	20	izvod br 106	11.08.2022		2410		5.00		15.00	10.00
5.	15.08.2022	01	20	izvod br 106clanarina	11.08.2022			6519		5.00	15.00	15.00
6.	15.08.2022	01	20	izvod br 107	12.08.2022		2419		5.00		20.00	15.00
7.	15.08.2022	01	20	izvod br 107 clanar	12.08.2022			6519		5.00	20.00	20.00
8.	19.08.2022	01	21	izvod br 108	15.08.2022		2410		138.32		158.32	20.00
9.	19.08.2022	01	21	izvod br 108	15.08.2022			2410		13,531.99	158.32	13,551.99
10.	19.08.2022	01	21	izvod br 108akontac	15.08.2022			2210		133.32	158.32	13,685.31
11.	19.08.2022	01	21	izvod br 108clanarina	15.08.2022			6519		5.00	158.32	13,690.31
12.	19.08.2022	01	21	izvod br 108erste provizija	15.08.2022		5530		28.10		186.42	13,690.31
13.	19.08.2022	01	21	izvod br 108ckb eto	15.08.2022		4500		5,264.38		5,450.80	13,690.31
14.	19.08.2022	01	21	izvod br 108ckb provzija	15.08.2022		5530		15.79		5,466.59	13,690.31
15.	19.08.2022	01	21	izvod br 108promjeastatusa token	15.08.2022		5299		60.00		5,526.59	13,690.31
16.	19.08.2022	01	21	izvod br 108castel natasa spad	15.08.2022		4500		12.71		5,539.30	13,690.31
17.	19.08.2022	01	21	izvod br 108tehno	15.08.2022		4500		84.12		5,623.42	13,690.31
18.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 spiauto lovcen	15.08.2022		4500		45.69		5,669.11	13,690.31
19.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 alter modus	15.08.2022		4500		77.74		5,746.85	13,690.31
20.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 euro tehnika	15.08.2022		4500		23.12		5,769.97	13,690.31
21.	19.08.2022	01	21	izvod br 108putninalog	15.08.2022		4390		27.48		5,797.45	13,690.31
22.	19.08.2022	01	21	izvod br 108obusta	15.08.2022		4500		39.24		5,836.69	13,690.31
23.	19.08.2022	01	21	izvod br 108paradiso	15.08.2022		4500		5.40		5,842.09	13,690.31
24.	19.08.2022	01	21	izvod br 108obus minja	15.08.2022		4500		48.66		5,890.75	13,690.31
25.	19.08.2022	01	21	izvod br 108obus cetkom	15.08.2022		4500		29.80		5,920.55	13,690.31
26.	19.08.2022	01	21	izvod br 108bus sava agent	15.08.2022		4500		140.43		6,060.98	13,690.31
27.	19.08.2022	01	21	izvod br 108neto drasko nlb07/20	15.08.2022		4500		598.10		6,659.08	13,690.31
28.	19.08.2022	01	21	izvod br 108neto ana radunnlb 07/	15.08.2022		4500		655.61		7,314.69	13,690.31
29.	19.08.2022	01	21	izvod br 108obustava	15.08.2022		4500		213.87		7,528.56	13,690.31
30.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 neto07/2022 prva	15.08.2022		4500		350.69		7,879.25	13,690.31
31.	19.08.2022	01	21	izvod br 108	15.08.2022		2210		133.32		8,012.57	13,690.31
32.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 prirez zakup	15.08.2022		4512		7.40		8,019.97	13,690.31
33.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22	15.08.2022		4500		1,361.95		9,381.92	13,690.31
34.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 porez na zakup	15.08.2022		4520		49.27		9,431.19	13,690.31
35.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 mup miltin	15.08.2022		4500		16.66		9,447.85	13,690.31
36.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 hipotekarna	15.08.2022		4500		1,973.87		11,421.72	13,690.31
37.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 hipotekarna ob	15.08.2022		4500		449.24		11,870.96	13,690.31
38.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 erste obustave	15.08.2022		4500		372.34		12,243.30	13,690.31
39.	19.08.2022	01	21	izvod br 108 07/22 erste neto	15.08.2022		4500		742.19		12,985.49	13,690.31
40.	19.08.2022	01	21	izvod br 109	16.08.2022		2410		10.00		12,995.49	13,690.31
41.	19.08.2022	01	21	izvod br 109	16.08.2022			2410		3,861.37	12,995.49	17,551.68
42.	19.08.2022	01	21	izvod br 109clanarina	16.08.2022			6519		5.00	12,995.49	17,556.68
43.	19.08.2022	01	21	izvod br 109clanarina	16.08.2022			6519		5.00	12,995.49	17,561.68
44.	19.08.2022	01	21	izvod br 109provizij	16.08.2022		5530		6.97		13,002.46	17,561.68
45.	19.08.2022	01	21	izvod br 109putninalog	16.08.2022		4390		22.48		13,024.94	17,561.68
46.	19.08.2022	01	21	izvod br 109 05/22 dop	16.08.2022		4512		31.75		13,056.69	17,561.68
47.	19.08.2022	01	21	izvod br 109 05/22 dop	16.08.2022		4520		70.84		13,127.53	17,561.68
48.	19.08.2022	01	21	izvod br 109 05/22 dop	16.08.2022		4520		211.72		13,339.25	17,561.68
49.	19.08.2022	01	21	izvod br 109 05/22 dop	16.08.2022		4520		932.88		14,272.13	17,561.68
50.	19.08.2022	01	21	izvod br 109 05/22 dop	16.08.2022		4520		2,409.49		16,681.62	17,561.68
51.	19.08.2022	01	21	izvod br 110	17.08.2022		2410		5.00		16,686.62	17,561.68
52.	19.08.2022	01	21	izvod br 110 clanarina	17.08.2022			6519		5.00	16,686.62	17,566.68
53.	19.08.2022	01	21	izvod br 111	18.08.2022		2410		10.00		16,696.62	17,566.68
54.	19.08.2022	01	21	izvod br 111	18.08.2022			2410		397.39	16,696.62	17,964.07
55.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 clanarina	18.08.2022			6519		5.00	16,696.62	17,969.07
56.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 clanarina	18.08.2022			6519		5.00	16,696.62	17,974.07
57.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 provizija	18.08.2022		5530		1.56		16,698.18	17,974.07
58.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 ugovu o djelu maja	18.08.2022		4390		130.00		16,828.18	17,974.07
59.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 prirez pougovor	18.08.2022		45121		2.29		16,830.47	17,974.07
60.	19.08.2022	01	21	izvod br 111 porez pougovor	18.08.2022		45201		15.25		16,845.72	17,974.07
61.	19.08.2022	01	21	Konto 4330 - Nalog: 01/21	19.08.2022		4330		1,128.35		17,974.07	17,974.07

Ukupno redova: 61.