

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 05.09.2022 - 12.09.2022

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.	12.09.2022	01	24	izvod br 121	05.09.2022		2410		15,888.32		15,888.32	0.00
2.	12.09.2022	01	24	izvod br 121	05.09.2022			2410		14,514.52	15,888.32	14,514.52
3.	12.09.2022	01	24	izvod br 121 transferbprijestonice	05.09.2022			6603		15,300.00	15,888.32	29,814.52
4.	12.09.2022	01	24	izvod br 121 transferbprijestonice	05.09.2022			6603		500.00	15,888.32	30,314.52
5.	12.09.2022	01	24	izvod br 121 akotc	05.09.2022			2210		83.32	15,888.32	30,397.84
6.	12.09.2022	01	24	izvod br 121 clanarina	05.09.2022			6519		5.00	15,888.32	30,402.84
7.	12.09.2022	01	24	izvod br 121 provizija	05.09.2022		5530		28.16		15,916.48	30,402.84
8.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade08/22eto	05.09.2022		4500		5,431.57		21,348.05	30,402.84
9.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade provizija	05.09.2022		5530		16.29		21,364.34	30,402.84
10.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/22castelana	05.09.2022		4500		12.71		21,377.05	30,402.84
11.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/22tehnoma	05.09.2022		4500		65.44		21,442.49	30,402.84
12.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/22alter mod	05.09.2022		4500		45.69		21,488.18	30,402.84
13.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/22alter mod	05.09.2022		4500		77.44		21,565.62	30,402.84
14.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/euro tehnik	05.09.2022		4500		23.12		21,588.74	30,402.84
15.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/lb	05.09.2022		4500		39.24		21,627.98	30,402.84
16.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/minja	05.09.2022		4500		48.57		21,676.55	30,402.84
17.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/step	05.09.2022		4500		18.00		21,694.55	30,402.84
18.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/sava agent	05.09.2022		4500		168.23		21,862.78	30,402.84
19.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/	05.09.2022		4500		598.10		22,460.88	30,402.84
20.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/	05.09.2022		4500		763.61		23,224.49	30,402.84
21.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/	05.09.2022		4500		213.87		23,438.36	30,402.84
22.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/kred	05.09.2022		4500		350.69		23,789.05	30,402.84
23.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/akontacija	05.09.2022		2210		83.32		23,872.37	30,402.84
24.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/lovcen	05.09.2022		4500		468.50		24,340.87	30,402.84
25.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/lovcen bank	05.09.2022		4500		1,361.95		25,702.82	30,402.84
26.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/mup	05.09.2022		4500		33.34		25,736.16	30,402.84
27.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/hipotekarna	05.09.2022		4500		3,011.49		28,747.65	30,402.84
28.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/obusta	05.09.2022		4500		449.24		29,196.89	30,402.84
29.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/erste	05.09.2022		4500		718.27		29,915.16	30,402.84
30.	12.09.2022	01	24	izvod br 121zarade 08/ersteobusta	05.09.2022		4500		372.34		30,287.50	30,402.84
31.	12.09.2022	01	24	izvod br 122	06.09.2022			2410		350.03	30,287.50	30,752.87
32.	12.09.2022	01	24	izvod br 122provizija	06.09.2022		5530		0.50		30,288.00	30,752.87
33.	12.09.2022	01	24	izvod br 123	07.09.2022			2410		5.00	30,293.00	30,752.87
34.	12.09.2022	01	24	izvod br 123	07.09.2022			2410		738.15	30,293.00	31,491.02
35.	12.09.2022	01	24	izvod br 123CLANARINA	07.09.2022			6519		5.00	30,293.00	31,496.02
36.	12.09.2022	01	24	izvod br 123provizija	07.09.2022		5530		2.72		30,295.72	31,496.02
37.	12.09.2022	01	24	izvod br 123prirezi pougovor	07.09.2022		4512		7.40		30,303.12	31,496.02
38.	12.09.2022	01	24	izvod br 123porez pougovor	07.09.2022		4520		49.27		30,352.39	31,496.02
39.	12.09.2022	01	24	izvod br 124	08.09.2022			2410		5.00	30,357.39	31,496.02
40.	12.09.2022	01	24	izvod br 124clanarina	08.09.2022			6519		5.00	30,357.39	31,501.02
41.	12.09.2022	01	24	izvod br 125	09.09.2022			2410		5.00	30,362.39	31,501.02
42.	12.09.2022	01	24	izvod br 125	09.09.2022			2410		1,758.50	30,362.39	33,259.52
43.	12.09.2022	01	24	izvod br 125clanarin	09.09.2022			6519		5.00	30,362.39	33,264.52
44.	12.09.2022	01	24	izvod br 125provizija	09.09.2022		5530		3.50		30,365.89	33,264.52
45.	12.09.2022	01	24	Konto 4330 - Nalog: 01/24	12.09.2022		4330		2,898.63		33,264.52	33,264.52

Ukupno redova: 45.