

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 01.09.2022 - 05.09.2022

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.	01.09.2022	01	23	izvod br 116	29.08.2022		2410			78.30	0.00	78.30
2.	01.09.2022	01	23	izvod br 116provizij	29.08.2022		5530		1.50		1.50	78.30
3.	01.09.2022	01	23	izvod br 117	30.08.2022		2410		10.00		11.50	78.30
4.	01.09.2022	01	23	izvod br 117 clanarina	30.08.2022		6519		5.00		11.50	83.30
5.	01.09.2022	01	23	izvod br 117 clanarina	30.08.2022		6519		5.00		11.50	88.30
6.	01.09.2022	01	23	izvod br 118	31.08.2022		2410		53.15		11.50	141.45
7.	01.09.2022	01	23	izvod br 118 provizija	31.08.2022		5530		3.30		14.80	141.45
8.	01.09.2022	01	23	izvod br 118 provizija	31.08.2022		5530		2.00		16.80	141.45
9.	01.09.2022	01	23	izvod br 119	01.09.2022		2410		25.00		41.80	141.45
10.	01.09.2022	01	23	izvod br 119 clanarina	01.09.2022		6519		5.00		41.80	146.45
11.	01.09.2022	01	23	izvod br 119 clanarina	01.09.2022		6519		7.50		41.80	153.95
12.	01.09.2022	01	23	izvod br 119 clanarina	01.09.2022		6519		5.00		41.80	158.95
13.	01.09.2022	01	23	izvod br 119 clanarina	01.09.2022		6519		7.50		41.80	166.45
14.	01.09.2022	01	23	izvod br 120	02.09.2022		2410		1,700.00		1,741.80	166.45
15.	01.09.2022	01	23	izvod br 120 transfer prijestonica	02.09.2022		6603		1,700.00		1,741.80	1,866.45
16.	01.09.2022	01	23	izvod br 120 provizija	02.09.2022		5530		0.36		1,742.16	1,866.45
17.	01.09.2022	01	23	izvod br 120	02.09.2022		2410		97.16		1,742.16	1,963.61
18.	01.09.2022	01	23	Konto 4330 - Nalog: 01/23	01.09.2022		4330		221.45		1,963.61	1,963.61

Ukupno redova: 18.