

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 13.09.2022 - 19.09.2022

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.	19.09.2022	01	25	izvod br 126	12.09.2022		2410		12.50		12.50	0.00
2.	19.09.2022	01	25	izvod br 126	12.09.2022			2410		1,106.11	12.50	1,106.11
3.	19.09.2022	01	25	izvod br 126clanaria	12.09.2022			6519		5.00	12.50	1,111.11
4.	19.09.2022	01	25	izvod br 126clanaria	12.09.2022			6519		7.50	12.50	1,118.61
5.	19.09.2022	01	25	izvod br 126 provizija	12.09.2022		5530		1.50		14.00	1,118.61
6.	19.09.2022	01	25	izvod br 127	13.09.2022		2410		12.50		26.50	1,118.61
7.	19.09.2022	01	25	izvod br 127	13.09.2022			2410		428.80	26.50	1,547.41
8.	19.09.2022	01	25	izvod br 127claarina	13.09.2022			6519		5.00	26.50	1,552.41
9.	19.09.2022	01	25	izvod br 127claarina	13.09.2022			6519		7.50	26.50	1,559.91
10.	19.09.2022	01	25	izvod br 127provizija	13.09.2022		5530		0.70		27.20	1,559.91
11.	19.09.2022	01	25	izvod br 128	14.09.2022		2410		5.00		32.20	1,559.91
12.	19.09.2022	01	25	izvod br 128 clanarina	14.09.2022			6519		5.00	32.20	1,564.91
13.	19.09.2022	01	25	izvod br 129	15.09.2022			2410		941.07	32.20	2,505.98
14.	19.09.2022	01	25	izvod br 129provizija	15.09.2022		5530		0.72		32.92	2,505.98
15.	19.09.2022	01	25	Konto 4330 - Nalog: 01/25	19.09.2022		4330			2,473.06	2,505.98	2,505.98

Ukupno redova: 15.