

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 27.09.2022 - 03.10.2022

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.	29.09.2022	01	27	izvod br 134	26.09.2022		2410		916.68		0.00	916.68
2.	29.09.2022	01	27	izvod br 134 provizij	26.09.2022		5530		2.14		2.14	916.68
3.	29.09.2022	01	27	izvod br 134 racgrant	26.09.2022		4390		33.90		36.04	916.68
4.	29.09.2022	01	27	izvod br 135	27.09.2022		2410		239.84		36.04	1,156.52
5.	29.09.2022	01	27	izvod br 135provizija	27.09.2022		5530		0.20		36.24	1,156.52
6.	29.09.2022	01	27	Konto 4330 - Nalog: 01/27	29.09.2022		4330		1,120.28		1,156.52	1,156.52
7.	03.10.2022	01	28	izvod br 136	28.09.2022		2410		12.00		1,168.52	1,156.52
8.	03.10.2022	01	28	izvod br 136	28.09.2022		2410		2,586.08		1,168.52	3,742.60
9.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 clanarina	28.09.2022		6519		5.00		1,168.52	3,747.60
10.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 clanarina	28.09.2022		6519		7.00		1,168.52	3,754.60
11.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 provizija	28.09.2022		5530		7.83		1,176.35	3,754.60
12.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 ugovor o djelu americ	28.09.2022		4654		1,400.00		2,576.35	3,754.60
13.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 ugovor o djelu americ	28.09.2022		4654		100.00		2,676.35	3,754.60
14.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 prirez	28.09.2022		45121		1.76		2,678.11	3,754.60
15.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 prirez	28.09.2022		45121		26.64		2,704.75	3,754.60
16.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 porez pougov o djelu	28.09.2022		45201		11.73		2,716.48	3,754.60
17.	03.10.2022	01	28	izvod br 136 porez pougov o djelu	28.09.2022		45201		164.25		2,880.73	3,754.60
18.	03.10.2022	01	28	izvod br 137	29.09.2022		2410		414.35		2,880.73	4,168.95
19.	03.10.2022	01	28	izvod br 137 provizija	29.09.2022		5530		1.58		2,882.31	4,168.95
20.	03.10.2022	01	28	izvod br 137 putni nalo americki u	29.09.2022		4390		38.30		2,920.61	4,168.95
21.	03.10.2022	01	28	izvod br 137 putni nalog americki	29.09.2022		4390		20.30		2,940.91	4,168.95
22.	03.10.2022	01	28	Konto 4330 - Nalog: 01/28	03.10.2022		4330		1,228.04		4,168.95	4,168.95

Ukupno redova: 22.