

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 03.10.2022 - 10.10.2022

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.	03.10.2022	01	28	Konto 4330 - Nalog: 01/28	03.10.2022		4330	0.01	0.01 0.00
2.	03.10.2022	01	28	Konto 4330 - Nalog: 01/28	03.10.2022		4330	0.01	0.01 0.01
3.	10.10.2022	01	31	izvod br 139	03.10.2022		2410	17,010.00	17,010.01 0.01
4.	10.10.2022	01	31	izvod br 139 transfer	03.10.2022		6603	17,000.00	17,010.01 17,000.01
5.	10.10.2022	01	31	izvod br 139 clana	03.10.2022		6519	5.00	17,010.01 17,005.01
6.	10.10.2022	01	31	izvod br 139 clana	03.10.2022		6519	5.00	17,010.01 17,010.01
7.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		2410	88.32	17,098.33 17,010.01
8.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		2410	14,689.16	17,098.33 31,699.17
9.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		2410	83.32	17,098.33 31,782.49
10.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		6519	5.00	17,098.33 31,787.49
11.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		5530	24.95	17,123.28 31,787.49
12.	10.10.2022	01	31	izvod br 140neto ckb	04.10.2022		4500	5,338.72	22,462.00 31,787.49
13.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 ckb	04.10.2022		5530	16.01	22,478.01 31,787.49
14.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 castel	04.10.2022		4500	0.38	22,478.39 31,787.49
15.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 tehnomax	04.10.2022		4500	195.64	22,674.03 31,787.49
16.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 psi autolov	04.10.2022		4500	45.69	22,719.72 31,787.49
17.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 alter	04.10.2022		4500	77.74	22,797.46 31,787.49
18.	10.10.2022	01	31	izvod br 140	04.10.2022		4520	34.22	22,831.68 31,787.49
19.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 euroteh	04.10.2022		4500	23.12	22,854.80 31,787.49
20.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 ugov milena vuji	04.10.2022		4654	400.00	23,254.80 31,787.49
21.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 obus dragana	04.10.2022		4500	39.24	23,294.04 31,787.49
22.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 obus mija	04.10.2022		4500	13.06	23,307.10 31,787.49
23.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 obus cetkom	04.10.2022		4500	18.00	23,325.10 31,787.49
24.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 obus sava aget	04.10.2022		4500	168.23	23,493.33 31,787.49
25.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 zarada	04.10.2022		4500	598.10	24,091.43 31,787.49
26.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 zarada	04.10.2022		4500	634.77	24,726.20 31,787.49
27.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 obusta	04.10.2022		4500	213.87	24,940.07 31,787.49
28.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 zarada	04.10.2022		4500	350.69	25,290.76 31,787.49
29.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 zarada	04.10.2022		2410	83.32	25,374.08 31,787.49
30.	10.10.2022	01	31	izvod br 140 prizez po ugov	04.10.2022		45121	7.04	25,381.12 31,787.49
31.	10.10.2022	01	31	izvod br 140zarada	04.10.2022		4500	468.50	25,849.62 31,787.49
32.	10.10.2022	01	31	izvod br 140zarada	04.10.2022		4500	1,374.28	27,223.90 31,787.49
33.	10.10.2022	01	31	izvod br 140porez	04.10.2022		45201	46.93	27,270.83 31,787.49
34.	10.10.2022	01	31	izvod br 140hipote	04.10.2022		4500	2,847.83	30,118.66 31,787.49
35.	10.10.2022	01	31	izvod br 140hipote	04.10.2022		4500	449.24	30,567.90 31,787.49
36.	10.10.2022	01	31	izvod br 140erste	04.10.2022		4500	372.34	30,940.24 31,787.49
37.	10.10.2022	01	31	izvod br 140erste	04.10.2022		4500	722.16	31,662.40 31,787.49
38.	10.10.2022	01	31	izvod br 141	07.10.2022		2410	7.50	31,669.90 31,787.49
39.	10.10.2022	01	31	izvod br 141	07.10.2022		2410	2,587.76	31,669.90 34,375.25
40.	10.10.2022	01	31	izvod br 141	07.10.2022		6519	7.50	31,669.90 34,382.75
41.	10.10.2022	01	31	izvod br 141	07.10.2022		5530	4.28	31,674.18 34,382.75
42.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 po ugovoru	07.10.2022		4043	500.00	32,174.18 34,382.75
43.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 rc06/22	07.10.2022		4512	7.40	32,181.58 34,382.75
44.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 rc06/22	07.10.2022		4520	31.91	32,213.49 34,382.75
45.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 rc	07.10.2022		4520	49.27	32,262.76 34,382.75
46.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 porez06/22	07.10.2022		4520	71.10	32,333.86 34,382.75
47.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 porez06/22	07.10.2022		4520	212.74	32,546.60 34,382.75
48.	10.10.2022	01	31	izvod br 141 porez06/22	07.10.2022		4520	940.44	33,487.04 34,382.75
49.	10.10.2022	01	31	Konto 4330 - Nalog: 01/31	10.10.2022		4330	895.71	34,382.75 34,382.75

Ukupno redova: 49.