

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 04.11.2022 - 07.11.2022

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE	Datum promjene	RJ	K O N T O D P	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P
1.	07.11.2022	01 35	izvod br 152	31.10.2022		2410	4.35	0.00 4.35
2.	07.11.2022	01 35	izvod br 152provizija	31.10.2022		5530	4.35	4.35 4.35
3.	07.11.2022	01 35	izvod br 153	01.11.2022		2410	5.00	9.35 4.35
4.	07.11.2022	01 35	izvod br 153clanarina	01.11.2022		6519	5.00	9.35 9.35
5.	07.11.2022	01 35	izvod br 154	02.11.2022		2410	184.67	9.35 194.02
6.	07.11.2022	01 35	izvod br 154 provizija	02.11.2022		5530	1.12	10.47 194.02
7.	07.11.2022	01 35	izvod br 154 putni nalog	02.11.2022		4390	56.28	66.75 194.02
8.	07.11.2022	01 35	izvod br 155	03.11.2022		2410	17,000.00	17,066.75 194.02
9.	07.11.2022	01 35	izvod br 155 transfer prijestonice	03.11.2022		6603	17,000.00	17,066.75 17,194.02
10.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		2410	6,569.35	23,636.10 17,194.02
11.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		2410	14,723.04	23,636.10 31,917.06
12.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		6402	6,471.03	23,636.10 38,388.09
13.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		2210	83.32	23,636.10 38,471.41
14.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		6519	5.00	23,636.10 38,476.41
15.	07.11.2022	01 35	izvod br 156	04.11.2022		6519	10.00	23,636.10 38,486.41
16.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 provizija	04.11.2022		5530	22.34	23,658.44 38,486.41
17.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 ckb zarade	04.11.2022		4500	5,331.85	28,990.29 38,486.41
18.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 ckb provizija	04.11.2022		5530	16.00	29,006.29 38,486.41
19.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 tehno maks	04.11.2022		4500	195.64	29,201.93 38,486.41
20.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 auto lovce spi	04.11.2022		4500	45.69	29,247.62 38,486.41
21.	07.11.2022	01 35	izvod br 156 alter modus	04.11.2022		4500	77.74	29,325.36 38,486.41
22.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-09/22	04.11.2022		4520	34.23	29,359.59 38,486.41
23.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-euro tehnika	04.11.2022		4500	23.12	29,382.71 38,486.41
24.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-milena	04.11.2022		4654	400.00	29,782.71 38,486.41
25.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-obustava gaga	04.11.2022		4500	39.24	29,821.95 38,486.41
26.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-obustava minja	04.11.2022		4500	12.93	29,834.88 38,486.41
27.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-obustava cetkom	04.11.2022		4500	32.00	29,866.88 38,486.41
28.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-obustava sava agent	04.11.2022		4500	168.23	30,035.11 38,486.41
29.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-netojabucanin	04.11.2022		4500	598.10	30,633.21 38,486.41
30.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-netosladana	04.11.2022		4500	614.49	31,247.70 38,486.41
31.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-netoana radunovic	04.11.2022		4500	634.77	31,882.47 38,486.41
32.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-obustava prva banka	04.11.2022		4500	213.87	32,096.34 38,486.41
33.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto jovanovic	04.11.2022		4500	350.69	32,447.03 38,486.41
34.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-akontacija	04.11.2022		2210	83.32	32,530.35 38,486.41
35.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-prirez po ugovoru	04.11.2022		45121	7.04	32,537.39 38,486.41
36.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-porez po ugovoru02-	04.11.2022		45201	46.93	32,584.32 38,486.41
37.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto	04.11.2022		4500	468.50	33,052.82 38,486.41
38.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto	04.11.2022		4500	764.07	33,816.89 38,486.41
39.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto hipotekarna	04.11.2022		4500	2,840.83	36,657.72 38,486.41
40.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto zarade	04.11.2022		4500	449.24	37,106.96 38,486.41
41.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto zarade	04.11.2022		4500	722.16	37,829.12 38,486.41
42.	07.11.2022	01 35	izvod br 156-neto zarade erste	04.11.2022		4500	372.34	38,201.46 38,486.41
43.	07.11.2022	01 35	Konto 4330 - Nalog: 01/35	07.11.2022		4330	284.95	38,486.41 38,486.41

Ukupno redova: 43.