

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 31.01.2023 - 06.02.2023

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.	06.02.2023	01	5	izvod br 17	31.01.2023		2410		12.50		12.50	0.00
2.	06.02.2023	01	5	izvod br 17	31.01.2023			2410		3.90	12.50	3.90
3.	06.02.2023	01	5	izvod br 17 clanar	31.01.2023			6519		5.00	12.50	8.90
4.	06.02.2023	01	5	izvod br 17 clanar	31.01.2023			6519		7.50	12.50	16.40
5.	06.02.2023	01	5	izvod br 17 provizij	31.01.2023		5530		1.90		14.40	16.40
6.	06.02.2023	01	5	izvod br 17 provizij	31.01.2023		5530		2.00		16.40	16.40
7.	06.02.2023	01	5	izvod br 18	01.02.2023			2410		129.72	16.40	146.12
8.	06.02.2023	01	5	izvod br 18	01.02.2023		5530		1.00		17.40	146.12
9.	06.02.2023	01	5	izvod br 18 putni nalog	01.02.2023		4390		42.50		59.90	146.12
10.	06.02.2023	01	5	izvod br 19	02.02.2023		2410		18,846.74		18,906.64	146.12
11.	06.02.2023	01	5	izvod br 19	02.02.2023			2410		14,182.28	18,906.64	14,328.40
12.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 transfer prijest	02.02.2023			6603		18,500.00	18,906.64	32,828.40
13.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 transfer prijest	02.02.2023			6603		300.00	18,906.64	33,128.40
14.	06.02.2023	01	5	izvod br 19	02.02.2023			2210		41.74	18,906.64	33,170.14
15.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 clanar	02.02.2023			6519		5.00	18,906.64	33,175.14
16.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 provizij	02.02.2023		5530		33.79		18,940.43	33,175.14
17.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto ckb	02.02.2023		4500		5,462.20		24,402.63	33,175.14
18.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto ckb provizij	02.02.2023		5530		18.20		24,420.83	33,175.14
19.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto	02.02.2023		4500		45.59		24,466.42	33,175.14
20.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto	02.02.2023		4500		234.64		24,701.06	33,175.14
21.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto	02.02.2023		4500		45.69		24,746.75	33,175.14
22.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 neto	02.02.2023		4500		77.74		24,824.49	33,175.14
23.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 sindikat	02.02.2023		4520		33.12		24,857.61	33,175.14
24.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 euro tehnoka	02.02.2023		4500		23.12		24,880.73	33,175.14
25.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 ugov o djelu milena v	02.02.2023		4654		400.00		25,280.73	33,175.14
26.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obusta	02.02.2023		4500		39.24		25,319.97	33,175.14
27.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obusta	02.02.2023		4500		12.83		25,332.80	33,175.14
28.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obusta	02.02.2023		4500		43.40		25,376.20	33,175.14
29.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obusta	02.02.2023		4500		168.23		25,544.43	33,175.14
30.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obusta	02.02.2023		4500		213.87		25,758.30	33,175.14
31.	06.02.2023	01	5	izvod br 19neto	02.02.2023		4500		320.76		26,079.06	33,175.14
32.	06.02.2023	01	5	izvod br 19	02.02.2023		2210		41.74		26,120.80	33,175.14
33.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 prirez po ugovoru mile	02.02.2023		45121		7.04		26,127.84	33,175.14
34.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 obus lovcen	02.02.2023		4500		468.50		26,596.34	33,175.14
35.	06.02.2023	01	5	izvod br 19ovcen	02.02.2023		4500		764.07		27,360.41	33,175.14
36.	06.02.2023	01	5	izvod br 19porez	02.02.2023		45201		46.93		27,407.34	33,175.14
37.	06.02.2023	01	5	izvod br 19hipoterk	02.02.2023		4500		2,818.48		30,225.82	33,175.14
38.	06.02.2023	01	5	izvod br 19hipoterk obust	02.02.2023		4500		491.00		30,716.82	33,175.14
39.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 nlb	02.02.2023		4500		1,256.71		31,973.53	33,175.14
40.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 erste	02.02.2023		4500		660.74		32,634.27	33,175.14
41.	06.02.2023	01	5	izvod br 19 erste	02.02.2023		4500		372.34		33,006.61	33,175.14
42.	06.02.2023	01	5	izvod br 20	03.02.2023			2410		83.71	33,006.61	33,258.85
43.	06.02.2023	01	5	izvod br 20 provizija	03.02.2023		5530		2.00		33,008.61	33,258.85
44.	06.02.2023	01	5	Konto 4330 - Nalog: 01/5	06.02.2023	002	4330		250.24		33,258.85	33,258.85

Ukupno redova: 44.