

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 06.03.2023 - 13.03.2023

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.	13.03.2023	01	10	izvod br 39	06.03.2023		2410		7.50		7.50	0.00
2.	13.03.2023	01	10	izvod br 39 clanarina	06.03.2023			6519	7.50		7.50	7.50
3.	13.03.2023	01	10	izvod br 40	07.03.2023		2410		464.59		7.50	472.09
4.	13.03.2023	01	10	izvod br 40 provizija	07.03.2023		5530		1.80		9.30	472.09
5.	13.03.2023	01	10	izvod br 41	08.03.2023		2410		903.05		9.30	1,375.14
6.	13.03.2023	01	10	izvod br 41	08.03.2023		2410		905.00		914.30	1,375.14
7.	13.03.2023	01	10	izvod br 41transfer prijest	08.03.2023			6603	900.00		914.30	2,275.14
8.	13.03.2023	01	10	izvod br 41clanar	08.03.2023			6519	5.00		914.30	2,280.14
9.	13.03.2023	01	10	izvod br 41provizija	08.03.2023		5530		2.00		916.30	2,280.14
10.	13.03.2023	01	10	izvod br 41provizija	08.03.2023		5530		1.05		917.35	2,280.14
11.	13.03.2023	01	10	izvod br 41osmi mart	08.03.2023		4043		350.00		1,267.35	2,280.14
12.	13.03.2023	01	10	izvod br 41osmi mart	08.03.2023		4043		100.00		1,367.35	2,280.14
13.	13.03.2023	01	10	izvod br 41osmi mart	08.03.2023		4043		100.00		1,467.35	2,280.14
14.	13.03.2023	01	10	izvod br 41osmi mart	08.03.2023		4043		200.00		1,667.35	2,280.14
15.	13.03.2023	01	10	izvod br 41osmi mart	08.03.2023		4043		150.00		1,817.35	2,280.14
16.	13.03.2023	01	10	izvod br 42	09.03.2023		2410		105.00		1,922.35	2,280.14
17.	13.03.2023	01	10	izvod br 42	09.03.2023			2410	250.72		1,922.35	2,530.86
18.	13.03.2023	01	10	izvod br 42-povrat	09.03.2023			2410	100.00		1,922.35	2,630.86
19.	13.03.2023	01	10	izvod br 42-clanarina	09.03.2023			6519	5.00		1,922.35	2,635.86
20.	13.03.2023	01	10	izvod br 42-provizija	09.03.2023		5530		0.72		1,923.07	2,635.86
21.	13.03.2023	01	10	izvod br 42-povrat	09.03.2023		2410		100.00		2,023.07	2,635.86
22.	13.03.2023	01	10	izvod br 43	10.03.2023		2410		12.50		2,035.57	2,635.86
23.	13.03.2023	01	10	izvod br 43 clanar	10.03.2023			6519	5.00		2,035.57	2,640.86
24.	13.03.2023	01	10	izvod br 43 clanar	10.03.2023			6519	7.50		2,035.57	2,648.36
25.	13.03.2023	01	10	Konto 4330 - Nalog: 01/10	13.03.2023	002	4330		462.79		2,498.36	2,648.36
26.	13.03.2023	01	10	Konto 4330 - Nalog: 01/10	13.03.2023	003	4330		150.00		2,648.36	2,648.36

Ukupno redova: 26.