

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 28.02.2023 - 04.03.2023

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.	04.03.2023	01 9	izvod br 34	27.02.2023		2410	779.04	0.00 779.04
2.	04.03.2023	01 9	izvod br 34 provizij	27.02.2023		5530	0.63	0.63 779.04
3.	04.03.2023	01 9	izvod br 35	28.02.2023		2410	5.00	5.63 779.04
4.	04.03.2023	01 9	izvod br 35	28.02.2023		2410	5.25	5.63 784.29
5.	04.03.2023	01 9	izvod br 35 clanarin	28.02.2023		6519	5.00	5.63 789.29
6.	04.03.2023	01 9	izvod br 35 provizij	28.02.2023		5530	3.25	8.88 789.29
7.	04.03.2023	01 9	izvod br 35 provizij	28.02.2023		5530	2.00	10.88 789.29
8.	04.03.2023	01 9	izvod br 36	01.03.2023		2410	5.00	15.88 789.29
9.	04.03.2023	01 9	izvod br 36	01.03.2023		2410	200.36	15.88 989.65
10.	04.03.2023	01 9	izvod br 36 clanar	01.03.2023		6519	5.00	15.88 994.65
11.	04.03.2023	01 9	izvod br 36 provizij	01.03.2023		5530	0.36	16.24 994.65
12.	04.03.2023	01 9	izvod br 36 ugovor o djel vuk pero	01.03.2023		4654	200.00	216.24 994.65
13.	04.03.2023	01 9	izvod br 37	02.03.2023		2410	18,505.00	18,721.24 994.65
14.	04.03.2023	01 9	izvod br 37	02.03.2023		6519	5.00	18,721.24 999.65
15.	04.03.2023	01 9	izvod br 37trasferprijestonice	02.03.2023		6603	18,500.00	18,721.24 19,499.65
16.	04.03.2023	01 9	izvod br 38	03.03.2023		2410	14,912.58	18,721.24 34,412.23
17.	04.03.2023	01 9	izvod br 38	03.03.2023		2410	5.00	18,726.24 34,412.23
18.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 clanarina	03.03.2023		6519	5.00	18,726.24 34,417.23
19.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 provizija	03.03.2023		5530	27.81	18,754.05 34,417.23
20.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 02/23 neto	03.03.2023		4500	5,442.63	24,196.68 34,417.23
21.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 02/23 neto provizija	03.03.2023		5530	16.30	24,212.98 34,417.23
22.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 meso promet	03.03.2023		4500	45.59	24,258.57 34,417.23
23.	04.03.2023	01 9	izvod br 38tehno maks	03.03.2023		4500	213.43	24,472.00 34,417.23
24.	04.03.2023	01 9	izvod br 38auto spi	03.03.2023		4500	67.73	24,539.73 34,417.23
25.	04.03.2023	01 9	izvod br 38alter modus	03.03.2023		4500	77.74	24,617.47 34,417.23
26.	04.03.2023	01 9	izvod br 38	03.03.2023		4520	33.12	24,650.59 34,417.23
27.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 mladen brajovi savjet	03.03.2023		4503	100.00	24,750.59 34,417.23
28.	04.03.2023	01 9	izvod br 38euro tehnika	03.03.2023		4500	23.12	24,773.71 34,417.23
29.	04.03.2023	01 9	izvod br 38ugovor o djelu	03.03.2023		4654	400.00	25,173.71 34,417.23
30.	04.03.2023	01 9	izvod br 38savjet	03.03.2023		4503	100.00	25,273.71 34,417.23
31.	04.03.2023	01 9	izvod br 38savjet	03.03.2023		4503	100.00	25,373.71 34,417.23
32.	04.03.2023	01 9	izvod br 38	03.03.2023		4500	39.24	25,412.95 34,417.23
33.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 minja	03.03.2023		4500	23.08	25,436.03 34,417.23
34.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 cetkom	03.03.2023		4500	45.80	25,481.83 34,417.23
35.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 motagent	03.03.2023		4500	100.93	25,582.76 34,417.23
36.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 prva baka	03.03.2023		4500	213.87	25,796.63 34,417.23
37.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 savjet	03.03.2023		4503	150.00	25,946.63 34,417.23
38.	04.03.2023	01 9	izvod br 38 eto02/23	03.03.2023		4500	320.76	26,267.39 34,417.23
39.	04.03.2023	01 9	izvod br 38prireza po ugovoru	03.03.2023		45121	7.04	26,274.43 34,417.23
40.	04.03.2023	01 9	izvod br 38porez po ugovoru	03.03.2023		45201	46.93	26,321.36 34,417.23
41.	04.03.2023	01 9	izvod br 38prireza savjet	03.03.2023		45110	1.92	26,323.28 34,417.23
42.	04.03.2023	01 9	izvod br 38prireza po ugovor	03.03.2023		45121	3.36	26,326.64 34,417.23
43.	04.03.2023	01 9	izvod br 38savjet02/23	03.03.2023		4503	100.00	26,426.64 34,417.23
44.	04.03.2023	01 9	izvod br 38lovcen banka	03.03.2023		4500	468.50	26,895.14 34,417.23
45.	04.03.2023	01 9	izvod br 38lovcen banka	03.03.2023		4500	742.03	27,637.17 34,417.23
46.	04.03.2023	01 9	izvod br 38savjet porez	03.03.2023		4511	12.77	27,649.94 34,417.23
47.	04.03.2023	01 9	izvod br 38porezpo ugovoru	03.03.2023		45201	22.41	27,672.35 34,417.23
48.	04.03.2023	01 9	izvod br 38porezpo savjetu	03.03.2023		45201	145.10	27,817.45 34,417.23
49.	04.03.2023	01 9	izvod br 38hipotek	03.03.2023		4500	2,902.56	30,720.01 34,417.23
50.	04.03.2023	01 9	izvod br 38hipotek	03.03.2023		4500	491.00	31,211.01 34,417.23
51.	04.03.2023	01 9	izvod br 38nlb montenegro	03.03.2023		4500	1,288.51	32,499.52 34,417.23
52.	04.03.2023	01 9	izvod br 38erste	03.03.2023		4500	681.95	33,181.47 34,417.23
53.	04.03.2023	01 9	izvod br 38erste	03.03.2023		4500	372.34	33,553.81 34,417.23
54.	04.03.2023	01 9	Konto 4330 - Nalog: 01/9	04.03.2023	002	4330	863.42	34,417.23 34,417.23

Ukupno redova: 54.