

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 03.04.2023 - 10.04.2023

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.	10.04.2023	01	14	izvod br 56	03.04.2023		2410		18,505.00		18,505.00	0.00
2.	10.04.2023	01	14	izvod br 56	03.04.2023			2410	15,765.55		18,505.00	15,765.55
3.	10.04.2023	01	14	izvod br 56	03.04.2023			6603	18,500.00		18,505.00	34,265.55
4.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 clanar	03.04.2023			6519	5.00		18,505.00	34,270.55
5.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 provizi	03.04.2023		5530		41.19		18,546.19	34,270.55
6.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23	03.04.2023		4500		5,808.75		24,354.94	34,270.55
7.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 provizij	03.04.2023		5530		17.42		24,372.36	34,270.55
8.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 meso promet	03.04.2023		4500		45.59		24,417.95	34,270.55
9.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 tehno max	03.04.2023		4500		104.37		24,522.32	34,270.55
10.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 auto spi	03.04.2023		4500		44.25		24,566.57	34,270.55
11.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 alter modus	03.04.2023		4500		77.74		24,644.31	34,270.55
12.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl/03/23 sindikat	03.04.2023		4520		35.33		24,679.64	34,270.55
13.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 savjet 03/23brajovic	03.04.2023		4503		100.00		24,779.64	34,270.55
14.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 pl03/23 euro tehnika	03.04.2023		4500		23.12		24,802.76	34,270.55
15.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 ugov o dje milena vujo	03.04.2023		4654		400.00		25,202.76	34,270.55
16.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 savjetb 02/23 kapisoda	03.04.2023		4503		100.00		25,302.76	34,270.55
17.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 savjetb 02/23 vujovic	03.04.2023		4503		100.00		25,402.76	34,270.55
18.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 nlb dragana	03.04.2023		4500		39.24		25,442.00	34,270.55
19.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 nlb minja	03.04.2023		4500		23.08		25,465.08	34,270.55
20.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 cektom	03.04.2023		4500		45.80		25,510.88	34,270.55
21.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 saca agent	03.04.2023		4500		100.93		25,611.81	34,270.55
22.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 kred prva banka	03.04.2023		4500		213.87		25,825.68	34,270.55
23.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 savjet 03/23	03.04.2023		4503		150.00		25,975.68	34,270.55
24.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 neto03/23	03.04.2023		4500		349.32		26,325.00	34,270.55
25.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 prirez savjet	03.04.2023		45110		2.36		26,327.36	34,270.55
26.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 prirez ugovt	03.04.2023		45121		7.03		26,334.39	34,270.55
27.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 savjet 03/23	03.04.2023		4503		100.00		26,434.39	34,270.55
28.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23	03.04.2023		4500		468.50		26,902.89	34,270.55
29.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23	03.04.2023		4500		837.55		27,740.44	34,270.55
30.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23porezsavjet	03.04.2023		4511		15.73		27,756.17	34,270.55
31.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23porezsavjet dopri	03.04.2023		4521		145.86		27,902.03	34,270.55
32.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23porez po ugovu	03.04.2023		45201		46.92		27,948.95	34,270.55
33.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23hipotek	03.04.2023		4500		3,181.22		31,130.17	34,270.55
34.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23hipotek	03.04.2023		4500		491.00		31,621.17	34,270.55
35.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23nlb	03.04.2023		4500		1,418.93		33,040.10	34,270.55
36.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23erste	03.04.2023		4500		769.21		33,809.31	34,270.55
37.	10.04.2023	01	14	izvod br 56 03/23erste	03.04.2023		4500		372.34		34,181.65	34,270.55
38.	10.04.2023	01	14	izvod br 57	04.04.2023		2410		5.00		34,186.65	34,270.55
39.	10.04.2023	01	14	izvod br 57	04.04.2023			2410	441.70		34,186.65	34,712.25
40.	10.04.2023	01	14	izvod br 57 clanarina	04.04.2023			6519	5.00		34,186.65	34,712.25
41.	10.04.2023	01	14	izvod br 57 provizija	04.04.2023		5530		1.80		34,188.45	34,712.25
42.	10.04.2023	01	14	izvod br 58	07.04.2023		2410		5.00		34,193.45	34,712.25
43.	10.04.2023	01	14	izvod br 58	07.04.2023			2410	506.37		34,193.45	35,223.62
44.	10.04.2023	01	14	izvod br 58	07.04.2023			6519	5.00		34,193.45	35,228.62
45.	10.04.2023	01	14	izvod br 58	07.04.2023		5530		1.28		34,194.73	35,228.62
46.	10.04.2023	01	14	izvod br 58 prirez po ugov	07.04.2023		45121		7.40		34,202.13	35,228.62
47.	10.04.2023	01	14	izvod br 58 p0rez po ugov	07.04.2023		45201		49.30		34,251.43	35,228.62
48.	10.04.2023	01	14	Konto 4330 - Nalog: 01/14	10.04.2023	002	4330		977.19		35,228.62	35,228.62

Ukupno redova: 48.