

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 04.05.2023 - 08.05.2023

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.	08.05.2023	01	17	izvod br 64	03.05.2023		2410	17,478.62	0.00 17,478.62
2.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 provizija	03.05.2023		5530	37.98	37.98 17,478.62
3.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 zarasde ckb	03.05.2023		4500	6,727.75	6,765.73 17,478.62
4.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 zarasde ckb provizija	03.05.2023		5530	20.19	6,785.92 17,478.62
5.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23meso promet	03.05.2023		4500	45.59	6,831.51 17,478.62
6.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23tehno max	03.05.2023		4500	104.37	6,935.88 17,478.62
7.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23auto spi	03.05.2023		4500	44.23	6,980.11 17,478.62
8.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23alter modus	03.05.2023		4500	77.74	7,057.85 17,478.62
9.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23sindik	03.05.2023		4520	41.54	7,099.39 17,478.62
10.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23euro tehnika	03.05.2023		4500	23.12	7,122.51 17,478.62
11.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23ogo o dje milna v	03.05.2023		4654	400.00	7,522.51 17,478.62
12.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/23dragana raznat	03.05.2023		4500	39.24	7,561.75 17,478.62
13.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/obuca minja	03.05.2023		4500	42.17	7,603.92 17,478.62
14.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/cetkom	03.05.2023		4500	35.10	7,639.02 17,478.62
15.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/sava agent	03.05.2023		4500	141.23	7,780.25 17,478.62
16.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/hristina	03.05.2023		4500	213.87	7,994.12 17,478.62
17.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/hristina prva banka	03.05.2023		4500	479.98	8,474.10 17,478.62
18.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/prirez po ugov	03.05.2023		45121	7.03	8,481.13 17,478.62
19.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/prirez po ugov	03.05.2023		45121	14.96	8,496.09 17,478.62
20.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/lovcen banka	03.05.2023		4500	468.50	8,964.59 17,478.62
21.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/lovcen banka	03.05.2023		4500	1,082.15	10,046.74 17,478.62
22.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/porez po ugovor	03.05.2023		45201	46.92	10,093.66 17,478.62
23.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/porez po ugovor	03.05.2023		45201	99.72	10,193.38 17,478.62
24.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/hipotek	03.05.2023		4500	3,640.24	13,833.62 17,478.62
25.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/hipotek	03.05.2023		4500	491.00	14,324.62 17,478.62
26.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/nlb	03.05.2023		4500	1,641.25	15,965.87 17,478.62
27.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/erste	03.05.2023		4500	1,029.44	16,995.31 17,478.62
28.	08.05.2023	01	17	izvod br 64 04/erste	03.05.2023		4500	372.34	17,367.65 17,478.62
29.	08.05.2023	01	17	izvod br 65	04.05.2023		2410	5.00	17,372.65 17,478.62
30.	08.05.2023	01	17	izvod br 65	04.05.2023		2410	2,048.04	17,372.65 19,526.66
31.	08.05.2023	01	17	izvod br 65 clanar	04.05.2023		6519	5.00	17,372.65 19,531.66
32.	08.05.2023	01	17	izvod br 65 provizijaq	04.05.2023		5530	4.76	17,377.41 19,531.66
33.	08.05.2023	01	17	izvod br 65 savjet mladen	04.05.2023		4503	100.00	17,477.41 19,531.66
34.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet jovan	04.05.2023		4503	100.00	17,577.41 19,531.66
35.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet boris	04.05.2023		4503	100.00	17,677.41 19,531.66
36.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet bozidar	04.05.2023		4503	150.00	17,827.41 19,531.66
37.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet prirez	04.05.2023		45110	2.36	17,829.77 19,531.66
38.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet prirez	04.05.2023		45110	0.88	17,830.65 19,531.66
39.	08.05.2023	01	17	izvod br 65ugov o djel ivana sreack	04.05.2023		4654	850.00	18,680.65 19,531.66
40.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet dragana	04.05.2023		4503	100.00	18,780.65 19,531.66
41.	08.05.2023	01	17	izvod br 65ugovor o djel petar spa	04.05.2023		4654	50.00	18,830.65 19,531.66
42.	08.05.2023	01	17	izvod br 65ugovor porez	04.05.2023		45201	5.87	18,836.52 19,531.66
43.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet porez	04.05.2023		4520	15.73	18,852.25 19,531.66
44.	08.05.2023	01	17	izvod br 65savjet doprinos	04.05.2023		4520	145.86	18,998.11 19,531.66
45.	08.05.2023	01	17	izvod br 66	05.05.2023		2410	28.86	18,998.11 19,560.52
46.	08.05.2023	01	17	izvod br 66	05.05.2023		5530	0.36	18,998.47 19,560.52
47.	08.05.2023	01	17	Konto 4330 - Nalog: 01/17	08.05.2023	002	4330	562.05	19,560.52 19,560.52

Ukupno redova: 47.