

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 20.06.2023 - 26.09.2023

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.	26.06.2023	01	24	izvod br87	19.06.2023			2410		698.42	0.00	698.42
2.	26.06.2023	01	24	izvod br87 provizi	19.06.2023		5530			1.96	1.96	698.42
3.	26.06.2023	01	24	izvod br87 ugov o djelu boban batr	19.06.2023		4654			300.00	301.96	698.42
4.	26.06.2023	01	24	izvod br88	20.06.2023		2410			10.00	311.96	698.42
5.	26.06.2023	01	24	izvod br88	20.06.2023			2410		28.12	311.96	726.54
6.	26.06.2023	01	24	izvod br88 clanar	20.06.2023			6519		5.00	311.96	731.54
7.	26.06.2023	01	24	izvod br88 clanar	20.06.2023			6519		5.00	311.96	736.54
8.	26.06.2023	01	24	izvod br88 provizij	20.06.2023		5530			0.72	312.68	736.54
9.	26.06.2023	01	24	izvod br89	21.06.2023		2410			17.50	330.18	736.54
10.	26.06.2023	01	24	izvod br89 clanarin	21.06.2023			6519		7.50	330.18	744.04
11.	26.06.2023	01	24	izvod br89 clanarin	21.06.2023			6519		5.00	330.18	749.04
12.	26.06.2023	01	24	izvod br89 clanarin	21.06.2023			6519		5.00	330.18	754.04
13.	26.06.2023	01	24	izvod br90	22.06.2023			2410		900.45	330.18	1,654.49
14.	26.06.2023	01	24	izvod br90 provizija	22.06.2023		5530			0.45	330.63	1,654.49
15.	26.06.2023	01	24	izvod br90 po odluci natasa pejovic	22.06.2023		4043			900.00	1,230.63	1,654.49
16.	26.06.2023	01	24	Konto 4330 - Nalog: 01/24	26.06.2023	002	4330			423.86	1,654.49	1,654.49

Ukupno redova: 16.