

## DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Period: 27.06.2023 - 03.07.2023

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.	03.07.2023	01	25	izvod br 91	26.06.2023		2410			5.00		
2.	03.07.2023	01	25	izvod br 91 clanar	26.06.2023			6519			5.00	0.00
3.	03.07.2023	01	25	izvod br 92 clanar	28.06.2023		2410			5.00		5.00
4.	03.07.2023	01	25	izvod br 92 clanar	28.06.2023			6519			5.00	5.00
5.	03.07.2023	01	25	izvod br 93	29.06.2023		2410			5.00		10.00
6.	03.07.2023	01	25	izvod br 93	29.06.2023			2410			260.52	270.52
7.	03.07.2023	01	25	izvod br 93 clanar	29.06.2023			6519		5.00		275.52
8.	03.07.2023	01	25	izvod br 93 provizij	29.06.2023		5530			2.90		278.42
9.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-164	29.06.2023		4654			120.00		398.42
10.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-165	29.06.2023		4654			100.00		498.42
11.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-165 pri	29.06.2023		4512			2.11		500.53
12.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-165 pri	29.06.2023		4512			1.76		502.29
13.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-165 po	29.06.2023		4520			11.73		514.02
14.	03.07.2023	01	25	izvod br 93ugov o djelu 02-165 po	29.06.2023		4520			14.10		528.12
15.	03.07.2023	01	25	izvod br 94	30.06.2023		2410			19,150.31		547.43
16.	03.07.2023	01	25	izvod br 94	30.06.2023			2410			17,526.38	564.94
17.	03.07.2023	01	25	izvod br 94	30.06.2023			6603			19,150.00	584.04
18.	03.07.2023	01	25	izvod br 94 pprovizija	30.06.2023		5530			53.10		637.14
19.	03.07.2023	01	25	izvod br 94 pprovizija	30.06.2023		5530			2.00		639.14
20.	03.07.2023	01	25	izvod br 94ckb neto	30.06.2023		4500			6,725.58		705.72
21.	03.07.2023	01	25	izvod br 94ckb provizija	30.06.2023		5530			20.17		725.89
22.	03.07.2023	01	25	izvod br 94meso promet	30.06.2023		4500			45.57		771.46
23.	03.07.2023	01	25	izvod br 94texnomax	30.06.2023		4500			134.74		906.20
24.	03.07.2023	01	25	izvod br 94autospi	30.06.2023		4500			22.04		928.24
25.	03.07.2023	01	25	izvod br 94alter modus	30.06.2023		4500			77.74		1005.98
26.	03.07.2023	01	25	izvod br 94sindik	30.06.2023		4520			41.22		1047.20
27.	03.07.2023	01	25	izvod br 94mladen brajovic	30.06.2023		4503			100.00		1147.20
28.	03.07.2023	01	25	izvod br 94euro tehnika	30.06.2023		4500			23.12		1170.32
29.	03.07.2023	01	25	izvod br 94kapisoda	30.06.2023		4503			100.00		1270.32
30.	03.07.2023	01	25	izvod br 94boris	30.06.2023		4503			100.00		1370.32
31.	03.07.2023	01	25	izvod br 9406,23	30.06.2023		4500			39.24		1409.56
32.	03.07.2023	01	25	izvod br 94 minja	30.06.2023		4500			29.34		1438.90
33.	03.07.2023	01	25	izvod br 94cetkom	30.06.2023		4500			44.80		1483.70
34.	03.07.2023	01	25	izvod br 94sava agent	30.06.2023		4500			82.30		1566.00
35.	03.07.2023	01	25	izvod br 94prva banka	30.06.2023		4500			213.87		1779.87
36.	03.07.2023	01	25	izvod br 94martinov bozidar	30.06.2023		4503			150.00		1929.87
37.	03.07.2023	01	25	izvod br 94prva banka	30.06.2023		4500			480.00		2409.87
38.	03.07.2023	01	25	izvod br 94prirež savjet	30.06.2023		45110			3.49		2413.36
39.	03.07.2023	01	25	izvod br 94	30.06.2023		4503			100.00		2513.36
40.	03.07.2023	01	25	izvod br 94obusta lovcen	30.06.2023		4500			468.50		2981.86
41.	03.07.2023	01	25	izvod br 94lovcen banka	30.06.2023		4500			1,086.18		4068.04
42.	03.07.2023	01	25	izvod br 94porež savjet	30.06.2023		4511			23.25		4091.29
43.	03.07.2023	01	25	izvod br 94porež savjet	30.06.2023		4521			147.80		4239.09
44.	03.07.2023	01	25	izvod br 94hipotekar	30.06.2023		4500			3,631.65		7870.74
45.	03.07.2023	01	25	izvod br 94hipotekar	30.06.2023		4500			491.00		8361.74
46.	03.07.2023	01	25	izvod br 94nlb	30.06.2023		4500			1,579.23		9940.97
47.	03.07.2023	01	25	izvod br 94erste	30.06.2023		4500			372.34		10313.31
48.	03.07.2023	01	25	izvod br 94erste	30.06.2023		4500			1,041.35		11354.66
49.	03.07.2023	01	25	izvod br 94erste	30.06.2023			6620			0.31	11354.97
50.	03.07.2023	01	25	izvod br 95	03.07.2023		2410			5.00		11359.97
51.	03.07.2023	01	25	izvod br 95 clanarina	03.07.2023			6519			5.00	11364.97
52.	03.07.2023	01	25	Konto 4330 - Nalog: 01/25	03.07.2023	002	4330			104.68		11469.65

Ukupno redova: 52.