

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
atum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
onto: 1022 BLAGAJNA PRODAVAONICE												
1.01.2024	1 PS		1 01.01.2024	1 PS	1	50.023,76		50.023,76			2024/ 1/ 64	Početno stanje - COMP
1.01.2024	9 DI		1 31.01.2024	9 DI	1	5.892,60		55.916,36			2024/ 1/ 56	
1.01.2024	50 TEM		1 31.01.2024	50 TEM	1		42.257,31	13.659,05			2024/ 1/ 60	
9.02.2024	9 DI		2 29.02.2024	9 DI	2	5.807,00		19.466,05			2024/ 2/ 1	
1.03.2024	9 DI		3 31.03.2024	9 DI	3	5.928,70		25.394,75			2024/ 3/ 70	
0.04.2024	9 DI		4 30.04.2024	9 DI	4	6.106,90		31.501,65			2024/ 4/ 3	
1.05.2024	50 TEM		10 31.05.2024	50 TEM	10		4.302,56	27.199,09			2024/ 5/ 36	
1.05.2024	50 TEM		12 31.05.2024	50 TEM	12		27.199,09				2024/ 5/ 40	
Ukupno tekući period						73.758,96	73.758,96	0,00	0,00			
Sveukupno konto 1022						73.758,96	73.758,96	0,00	0,00			
Stanje do 01.01.2024												
Tekući period						73.758,96	73.758,96	0,00	0,00			
S V E U K U P N O						73.758,96	73.758,96	0,00	0,00			