

Kartice glavne knjige (analitika): Dnevnik knjiženja

Datum liste: 05.12.2023

Od Datum ST (Orig. Dok.) : 01.01.2023

Do Datum ST (Orig. Dok.) : 31.10.2023

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	RJ	Mt	Duguje	Potražuje
Konto : 1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)								
750	0007	29.10.23	BLA 10/2023				300,00	
Ukupno: 1020 (Stavki: 53)							22.336,62	21.361,87
Saldo : 1020 (Stavki: 53)								974,75
Konto : 1069 Prijelazni račun ostalih novčanih sredstava-FINA								
400	0001	01.01.23					1.513,97	
700	001	02.01.23	Izvod 1				3.185,47	
700	001	02.01.23	Izvod 1					663,61
700	001	10.01.23	Izvod 6					1,76
700	001	10.01.23	Izvod 6					3.185,47
700	001	10.01.23	Izvod 6					318,53
700	001	10.01.23	Izvod 6					530,89
Ukupno: 1069 (Stavki: 7)							4.699,44	4.700,26
Saldo : 1069 (Stavki: 7)								-0,82
Konto : 1130 Dani kratkoročni krediti								
700	003	14.03.23	Izvod 38				950,00	
700	003	14.03.23	Izvod 38				150,00	
700	003	15.03.23	Izvod 39				620,00	
700	003	17.03.23	Izvod 41				600,00	
700	003	19.03.23	Izvod 42				20,00	
700	003	21.03.23	Izvod 44				900,00	
700	003	21.03.23	Izvod 44				1.000,00	
700	003	23.03.23	Izvod 46				900,00	
700	003	23.03.23	Izvod 46				950,00	
750	0004	07.04.23	T.Knjaz; posudba				650,00	
750	0004	09.04.23	T.Knjaz; posudba				20,00	
750	0004	12.04.23	T.Knjaz; posudba				130,00	
750	0004	14.04.23	T.Knjaz; posudba				1.000,00	
750	0004	15.04.23	T.Knjaz; posudba				230,00	
750	0004	22.04.23	T.Knjaz; posudba				230,00	
750	0005	03.05.23	T.Knjaz; posudba				600,00	
750	0005	04.05.23	T.Knjaz; posudba				500,00	
750	0005	06.05.23	T.Knjaz; posudba				220,00	
750	0005	10.05.23	T.Knjaz; posudba				750,00	
700	005	29.05.23	Izvod 70				800,00	
700	005	30.05.23	Izvod 71				430,00	
700	005	30.05.23	Izvod 71				300,00	
700	006	12.06.23	Izvod 75					370,00
700	006	22.06.23	Izvod 79				1.000,00	
700	006	25.06.23	Izvod 82				200,00	
700	006	26.06.23	Izvod 83				500,00	
700	006	29.06.23	Izvod 86				500,00	
700	006	29.06.23	Izvod 86				400,00	
700	007	01.07.23	Izvod 88				600,00	
700	007	03.07.23	Izvod 90				150,00	
700	007	05.07.23	Izvod 92				200,00	
700	007	06.07.23	Izvod 93				300,00	
700	007	07.07.23	Izvod 94				200,00	
700	007	09.07.23	Izvod 96				200,00	
700	007	26.07.23	Izvod 104				400,00	
700	007	29.07.23	Izvod 106				90,00	
700	007	31.07.23	Izvod 108				200,00	
700	008	01.08.23	IZVOD 109				500,00	
700	008	02.08.23	IZVOD 110				100,00	
700	008	08.08.23	IZVOD 115				120,00	
700	008	25.08.23	IZVOD 119				50,00	
700	008	26.08.23	IZVOD 120				100,00	
700	008	26.08.23	IZVOD 120				200,00	
700	009	08.09.23	izvod 122					1.700,00
750	0007	06.10.23	T.Knjaz; posudba				1.300,00	
700	010	15.10.23	izvod-137					400,00
700	010	16.10.23	izvod-138				47,64	
750	0007	20.10.23	T.Knjaz; posudba				400,00	
750	0007	21.10.23	T.Knjaz; posudba				70,00	
750	0007	27.10.23	T.Knjaz; posudba				1.000,00	
750	0007	28.10.23	T.Knjaz; posudba				700,00	
750	0007	29.10.23	T.Knjaz; posudba				300,00	

Kartice glavne knjige (analitika): Dnevnik knjiženja

Datum liste: 05.12.2023

Od Datum ST (Orig. Dok.) : 01.01.2023

Do Datum ST (Orig. Dok.) : 31.10.2023

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	RJ	Mt	Duguje	Potražuje
Konto : 1130		Dani kratkoročni krediti						
Ukupno: 1130		(Stavki: 52)					21.777,64	2.470,00
Saldo : 1130		(Stavki: 52)					19.307,64	
Konto : 1200		Potraživanja od kupaca za prodana dobra i usluge						
400	0001	01.01.23					1.778,49	
420	0001	05.01.23	I-RA:600-0001, MT:, 1/1/1				1.100,00	
700	001	10.01.23	Izvod 6	2314				1.100,00
420	0001	11.01.23	I-RA:600-0002, MT:, 2/1/1				1.900,00	
700	001	12.01.23	Izvod 8	2314				1.900,00
420	0001	16.01.23	I-RA:600-0003, MT:, 3/1/1				1.380,00	
700	001	16.01.23	Izvod 11	2303				1.380,00
420	0001	24.01.23	I-RA:600-0004, MT:, 4/1/1				750,00	
700	001	24.01.23	Izvod 14	2305				750,00
420	0001	27.01.23	I-RA:600-0005, MT:, 5/1/1				1.000,00	
700	001	27.01.23	Izvod 16	2303				1.000,00
420	0003	08.02.23	I-RA:600-0006, MT:, 6/1/1				1.000,00	
700	002	08.02.23	Izvod 19	2312				1.000,00
420	0003	10.02.23	I-RA:600-0007, MT:, 7/1/1				600,00	
700	002	10.02.23	Izvod 21	2305				500,00
700	002	13.02.23	Izvod 23	2305				100,00
700	002	14.02.23	Izvod 24	2304				780,00
700	002	21.02.23	Izvod 27	2316				4.500,00
420	0005	07.03.23	I-RA:600-0008, MT:, 8/1/1				2.098,00	
700	003	07.03.23	Izvod 33	2313				2.098,00
420	0005	08.03.23	I-RA:600-0009, MT:, 9/1/1				780,00	
420	0005	08.03.23	I-RA:600-0010, MT:, 10/1/1				4.500,00	
420	0005	13.03.23	I-RA:600-0011, MT:, 11/1/1				1.000,00	
420	0005	13.03.23	I-RA:600-0012, MT:, 12/1/1				1.800,00	
420	0005	13.03.23	I-RA:600-0013, MT:, 13/1/1				1.200,00	
700	003	13.03.23	Izvod 37	2312				1.000,00
700	003	13.03.23	Izvod 37	2307				1.800,00
700	003	13.03.23	Izvod 37	2316				1.200,00
700	003	14.03.23	Izvod 38	2316				120,00
420	0005	15.03.23	I-RA:600-0014, MT:, 14/1/1				640,00	
700	003	15.03.23	Izvod 39	2310				640,00
420	0005	16.03.23	I-RA:600-0015, MT:, 15/1/1				880,00	
700	003	16.03.23	Izvod 40	2310				620,00
420	0005	20.03.23	I-RA:600-0016, MT:, 16/1/1				2.900,00	
420	0005	20.03.23	I-RA:600-0017, MT:, 17/1/1				1.250,00	
700	003	20.03.23	Izvod 43	2302				1.740,00
700	003	20.03.23	Izvod 43	2302				750,00
420	0005	22.03.23	I-RA:600-0018, MT:, 18/1/1				2.000,00	
700	003	22.03.23	Izvod 45	2316				2.000,00
420	0007	06.04.23	I-RA:600-0019, MT:, 19/1/1				660,00	
700	004	06.04.23	Izvod 49	2302				680,00
420	0007	11.04.23	I-RA:600-0020, MT:, 20/1/1				400,00	
700	004	11.04.23	Izvod 52	2213				400,00
420	0007	14.04.23	I-RA:600-0021, MT:, 21/1/1				1.400,00	
700	004	14.04.23	Izvod 55	2302				1.400,00
420	0007	20.04.23	I-RA:600-0022, MT:, 22/1/1				240,00	
700	004	21.04.23	Izvod 58	2310				240,00
700	005	02.05.23	Izvod 61	2302				1.000,00
420	0009	03.05.23	I-RA:600-0023, MT:, 23/1/1				1.000,00	
700	005	04.05.23	Izvod 63	2302				1.890,00
700	005	04.05.23	Izvod 63	2308				700,00
420	0009	08.05.23	I-RA:600-0024, MT:, 24/1/1				1.460,00	
700	005	09.05.23	Izvod 66	2301				1.022,00
420	0009	15.05.23	I-RA:600-0025, MT:, 25/1/1				780,00	
700	005	16.05.23	Izvod 69	2311				780,00
420	0009	29.05.23	I-RA:600-0026, MT:, 26/1/1				2.650,00	
700	005	29.05.23	Izvod 70	2317				1.590,00
420	0010	05.06.23	I-RA:600-0027/1/1, MT:				2.120,00	
700	006	05.06.23	Izvod 72	2316				2.000,00
420	0010	06.06.23	I-RA:600-0028/1/1, MT:				1.250,00	
420	0011	21.06.23	I-RA:800-0001/1/2, MT:				12.000,00	
700	006	21.06.23	Izvod 78	2318				12.000,00
420	0011	30.06.23	I-RA:800-0002/1/2, MT:				3.240,00	
700	006	30.06.23	Izvod 87	2327				3.240,00
700	007	04.07.23	Izvod 91	2317				1.060,00