



Blagajni ki izvještaj 31.12.2025

Blagajna

Šifra	Naziv blagajne
1	GLAVNA BLAGAJNA

Period

Od dana	Do dana
31.12.2025	31.12.2025

Promet blagajne

Datum	Dokument	Broj	Uplatioc/Primaoc	Svrha	Uplata	Isplata
31.12.2025	Isplatica	18	BRANKO PERIŠI	Uplata m.3895 / URA 1184	0,00	12,66
31.12.2025	Isplatica	19	BRANKO PERIŠI	uplata m.21818 / URA 1281	0,00	65,10
31.12.2025	Isplatica	20	BRANKO PERIŠI	upl.m.25119 / URA 1407	0,00	90,80
					0,00	168,56

Promet i stanje

Po etno stanje	Uplate	Isplate	Završno stanje
255,48	0,00	168,56	86,92

Potpis

» _____
Blagajnik: