

## KNJIGA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. g.

Napomena: Stanje Ž-R 7.874,80 i blagajne 00 na dan 01.01.2021.

Red. br.	Datum	Broj knjige. isprave	Naziv knjige - isprave	Opis poslovne promjene	PRIHOD	RASHOD
1.	03.01.	01/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		77,96
2.	31.01.	02/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,40	
3.	04.02.	03/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		30,30
4.	29.02.	04/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,39	
5.	12.03.	1/2020	Blagajnički izvještaj	Polog gotovine	630,00	
6.	31.03.	05/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,10	
7.	02.04.	06/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		22,88
8.	14.04.	07/2020	Izvod sa žiro-računa	Uplata Abacus		1.000,00
9.	30.04.	08/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,08	
10.	05.05.	09/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,90
11.	02.06.	10/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,08	
12.	01.06	11/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		24,30
13.	30.06.	12/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,08	
14.	31.07	15/2020	Izvod sa žiro računa	Redovna kamata	0,08	
17.	31.08.	16/2020	Izvod sa žiro-računa	Uplata crno na bi.		250,00
18.	31. 08.	17/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,08	
19.	02. 09.	18/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		25,80
20.	28. 09.	19/2020	Izvod sa žiro-računa	Uplata Matis		900,00
21.	30. 09.	20/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,07	
22.	02. 10.	21/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,90
23.	31. 10.	22/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,07	
24.	03. 11.	23/2020	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,30
25.	04. 11.	24/2020	Izvod sa žiro-računa	Uplata Abacus		550,00
26.	06. 11.	2/2020	Blagajnički izvještaj	Polog blagajna članarina	400,00	
27.	30. 11.	25/2020	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,07	
28.	02. 12.	26/20	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		28,90
29.	31. 12.	27/2020	Izvod sa žiro računa	Redovna kamata	0,07	
			Ukupno:		1.031,57	2.993,24