

Blagajnički dnevnik IZHYPD002

Cronus Express

Novi Beograd, 1. januar 2009

Stran 1

nps

od 01.01.09 do 01.01.09

	Datum	Dokument	Opis	Uplata	Isplata	
1	01.01.09	IZHYPD002	Desk d.o.o.	1.000,00		
2	01.01.09	KFAK00044	Desk d.o.o.	70,80		
3	01.01.09	IZHYPD003	Desk d.o.o.	100,00		
4	01.01.09	KFAK00045	Desk d.o.o.	70,80		
5	01.01.09	AVANS	Samos d.o.o.	1.180,00		
6	01.01.09	PRENOS	Samos d.o.o.	-1.180,00		
7	01.01.09	PRENOS	Samos d.o.o.	1.180,00		
8	01.01.09	AVNS	Samos d.o.o.	1.180,00		
9	01.01.09	AVNS	Samos d.o.o.	10.000,00		
10	01.01.09	AVNS	Samos d.o.o.	2.000,00		
11	01.01.09	KFAK00016	Samos d.o.o.	1.180,00		
12	01.01.09	KFAK00017	Samos d.o.o.	12.000,00		
13	01.01.09	IZKOMD001	LOVE d.o.o.	1.000,00		
14	01.01.09	IZKOMD003	Samos d.o.o.	2.000,00		
15	01.01.09	IZKOMD004	Samos d.o.o.	5.000,00		
16	01.01.09	KFAK00018	Samos d.o.o.	2.000,00		
17	01.01.09	IZKOMD008	MP Objekat	1.000,00		
18	01.01.09	IZKOMD008	MP Objekat	-1.000,00		
19	01.01.09	IZKOMD009	Maksim d.o.o.	1.000,00		
20	01.01.09	KFAK00055	Maksim d.o.o.	500,00		
21	01.01.09	KFAK00058	Maksim d.o.o.	500,00		
22	01.01.09	IZKOMD012	Avala doo	1.000,00		
23	01.01.09	IZKOME002	Canon Slovenija	1.000,00		
24	01.01.09	IZKOME004	Canon Slovenija	1.000,00		
25	01.01.09	IZKOME009	Canon Slovenija	1.000,00		
26	01.01.09	BLGE0001	uplata sa tekućeg računa u blag.-euri		300,00	
27	01.01.09	BLGD0001	Petar Petrović - avans za PN-09-0001		2.000,00	
28	01.01.09	KFAK00044	Desk d.o.o.		70,80	
29	01.01.09	KFAK00045	Desk d.o.o.		70,80	
30	01.01.09	KFAK00016	Samos d.o.o.		1.180,00	
31	01.01.09	KFAK00016	Samos d.o.o.			
32	01.01.09	KFAK00016	Samos d.o.o.			
33	01.01.09	KFAK00017	Samos d.o.o.			
34	01.01.09	KFAK00017	Samos d.o.o.		10.000,00	
35	01.01.09	KFAK00017	Samos d.o.o.		2.000,00	
36	01.01.09	KFAK00018	Samos d.o.o.		2.000,00	
37	01.01.09	KFAK00055	Maksim d.o.o.		500,00	
38	01.01.09	KFAK00058	Maksim d.o.o.		500,00	
39	01.01.09	IZKOMD013	Avala doo		1.000,00	
40	01.01.09	IZKOME003	Microsoft Corporation		1.000,00	
41	01.01.09	IZKOME005	Microsoft Corporation		1.000,00	
				Svega	44.781,60	21.621,60
				Prethodni saldo	0,00	
				Novi saldo	23.160,00	

Blagajnik:

Kontrolisao: