



Crna Gora  
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 234 421  
fax: +382 234 406  
[www.uip.gov.me](http://www.uip.gov.me)

UPIZH-0701-037/24-7/3

22. januar 2024. godine

**Za: Uprava za inspekcijske poslove – Kancelarija za administrativne poslove  
n/r Marini Četković**

**Predmet: Zahtjev za izdavanje kopija Dnevnik blagajne**

Poštovana,

Shodno Zahtjevu za izdavanje kopija Dnevnik blagajne br: UPIZH 0701-037/24-7 od 15.01.2024. godine, dostavljamo kopiju Dnevnika blagajna 1 i blagajna 2 za za period od 30.07.2018. godine do 19.11.2018. godine.

**Marina Čuković**  
samostalna referentkinja

Marina Čuković

**Bosiljka Žugić**  
samostalna referentkinja

Bosiljka Žugić

**Maša Leković**  
za šeficu Kancelarije za računovodstvene poslove

Leković' Maša

Prilog: - Kopija Dnevnika blagajne 1  
- Kopija Dnevnika blagajne 2

# BLAGAJNA -1

## DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.11.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1163              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2581/1      |

Promet blagajne: 0,00 18,00

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.11.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 16.11.18 | 159,40 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.11.18 | 159,40 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.11.18 | 18,00  |
| Saldo na dan:             | 16.11.18 | 141,40 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 15.11.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz  | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------------|
| 1  | 190              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 70,00 | 0,00  | 2558/1      |
| 2  |                  | 1152              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2485/1      |
| 3  |                  | 1152              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2500/1      |
| 4  |                  | 1153              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2563/1      |
| 5  |                  | 1153              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2564/1      |
| 6  |                  | 1153              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2599/1      |
| 7  |                  | 1153              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2609/1      |
| 8  |                  | 1153              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2658/1      |
| 9  |                  | 1154              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2584/1      |
| 10 |                  | 1154              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2540/1      |
| 11 |                  | 1155              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2553/1      |
| 12 |                  | 1155              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2582/1      |
| 13 |                  | 1155              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2566/1      |
| 14 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2528/1      |
| 15 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2478/1      |
| 16 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2474/1      |
| 17 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2468/1      |
| 18 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 9,00  | 2389/1      |
| 19 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2320/1      |
| 20 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 9,00  | 2573/1      |
| 21 |                  | 1156              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2524/1      |
| 22 |                  | 1157              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 24,00 | 2557/1      |
| 23 |                  | 1157              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2514/1      |
| 24 |                  | 1158              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2655/1      |
| 25 |                  | 1158              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 90,00 | 2428/1      |
| 26 |                  | 1159              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 88,50 | 2427/1      |
| 27 |                  | 1160              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2523/1      |
| 28 |                  | 1160              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2527/1      |
| 29 |                  | 1160              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 9,00  | 2506/1      |
| 30 |                  | 1161              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 90,00 | 2558/1      |
| 31 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2580/1      |
| 32 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2032/1      |
| 33 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2077/1      |
| 34 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 20,50 | 2167/1      |
| 35 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2218/1      |
| 36 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2280/1      |
| 37 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2365/1      |
| 38 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2380/1      |
| 39 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 20,40 | 2421/1      |
| 40 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2555/1      |
| 41 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 1059/1      |
| 42 |                  | 1162              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2504/1      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|

Promet blagajne:

70,00

936,40

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 15.11.18 | 70,00   |
| Saldo do dana:            | 15.11.18 | 1025,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 15.11.18 | 1095,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 15.11.18 | 936,40  |
| Saldo na dan:             | 15.11.18 | 159,40  |

Kontrolisao

Blagajnik

**BLAGAJNA -1****DNEVNIK BLAGAJNE od: 13.11.18**

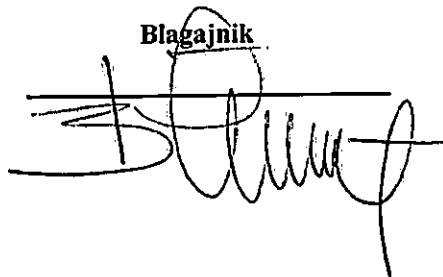
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1148              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 2445/1      |
| 2  |                  | 1148              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2172/1      |
| 3  |                  | 1149              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 2429/1      |
| 4  |                  | 1150              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 2430/1      |
| 5  |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2530/1      |
| 6  |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2522/1      |
| 7  |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2602/1      |
| 8  |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2572/1      |
| 9  |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2575/1      |
| 10 |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2473/1      |
| 11 |                  | 1151              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2467/1      |

Promet blagajne: 0,00 405,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 13.11.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 13.11.18 | 1430,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 13.11.18 | 1430,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 13.11.18 | 405,00  |
| Saldo na dan:             | 13.11.18 | 1025,80 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 02.11.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 1142              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2138/1      |
| 2                |                  | 1142              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2455/1      |
| 3                |                  | 1142              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 2508/1      |
| 4                |                  | 1143              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2373/1      |
| 5                |                  | 1143              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2423/1      |
| 6                |                  | 1143              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50  | 2541/1      |
| 7                |                  | 1144              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 2254/1      |
| 8                |                  | 1145              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 2441/1      |
| 9                |                  | 1146              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 2438/1      |
| 10               |                  | 1147              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 2437/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 380,50 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 02.11.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 02.11.18 | 1811,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 02.11.18 | 1811,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 02.11.18 | 380,50  |
| Saldo na dan:             | 02.11.18 | 1430,80 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 01.11.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1139              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2510/1      |
| 2  |                  | 1139              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2454/1      |
| 3  |                  | 1140              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2490/1      |
| 4  |                  | 1140              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2450/1      |
| 5  |                  | 1140              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2352/1      |
| 6  |                  | 1141              | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 2440/1      |

Promet blagajne: 0,00 180,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 01.11.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 01.11.18 | 1991,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 01.11.18 | 1991,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 01.11.18 | 180,00  |
| Saldo na dan:             | 01.11.18 | 1811,30 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 31.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2505/1      |
| 2  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2420/1      |
| 3  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2379/1      |
| 4  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 47,95 | 2282/1      |
| 5  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2362/1      |
| 6  |                  | 1131              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2554/1      |
| 7  |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2419/1      |
| 8  |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2364/1      |
| 9  |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2281/1      |
| 10 |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2503/1      |
| 11 |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 23,00 | 2556/1      |
| 12 |                  | 1132              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2381/1      |
| 13 |                  | 1133              | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00 | 2435/1      |
| 14 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2201/1      |
| 15 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2294/1      |
| 16 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2487/1      |
| 17 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2498/1      |
| 18 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2295/1      |
| 19 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2296/1      |
| 20 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2297/1      |
| 21 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2298/1      |
| 22 |                  | 1134              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2050/1      |
| 23 |                  | 1135              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2488/1      |
| 24 |                  | 1135              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2513/1      |
| 25 |                  | 1136              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2486/1      |
| 26 |                  | 1136              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2499/1      |
| 27 |                  | 1136              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2339/1      |
| 28 |                  | 1137              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2511/1      |
| 29 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2252/1      |
| 30 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2550/1      |
| 31 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2463/1      |
| 32 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2361/1      |
| 33 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2408/1      |
| 34 |                  | 1138              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2283/1      |

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|------|------|--------|-------------|
| Promet blagajne: |                  |                   |      | 0,00 | 687,95 |             |

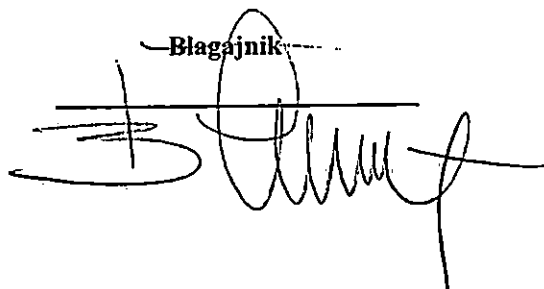
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 31.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 31.10.18 | 2679,25 |
| Ukupni primitak na dan :  | 31.10.18 | 2679,25 |
| Odbija se izdatak na dan: | 31.10.18 | 687,95  |
| Saldo na dan:             | 31.10.18 | 1991,30 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.10.18

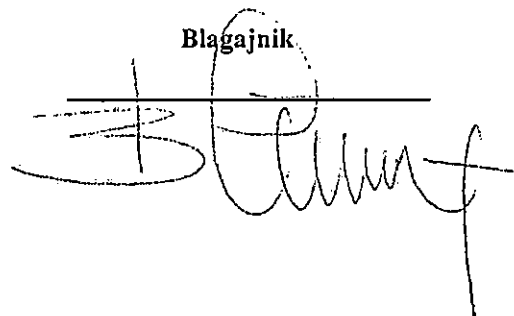
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2315/1      |
| 2  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2472/1      |
| 3  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2470/1      |
| 4  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2447/1      |
| 5  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2339/1      |
| 6  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 27,00 | 2396/1      |
| 7  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2390/1      |
| 8  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2387/1      |
| 9  |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2385/1      |
| 10 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2321/1      |
| 11 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2318/1      |
| 12 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2476/1      |
| 13 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2312/1      |
| 14 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2243/1      |
| 15 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2245/1      |
| 16 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2247/1      |
| 17 |                  | 1129              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2314/1      |
| 18 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2391/1      |
| 19 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2471/1      |
| 20 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2469/1      |
| 21 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2422/1      |
| 22 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2475/1      |
| 23 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2395/1      |
| 24 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2392/1      |
| 25 |                  | 1130              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2386/1      |

Promet blagajne: 0,00 461,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 30.10.18 | 3140,75 |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.10.18 | 3140,75 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.10.18 | 461,50  |
| Saldo na dan:             | 30.10.18 | 2679,25 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 29.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 1123              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 2278/1      |
| 2                |                  | 1123              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2453/1      |
| 3                |                  | 1123              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2509/1      |
| 4                |                  | 1124              | AKONTACIJA  | 0,00 | 70,00  | 2558/1      |
| 5                |                  | 1125              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 2106/1      |
| 6                |                  | 1125              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2495/1      |
| 7                |                  | 1126              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2493/1      |
| 8                |                  | 1127              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2449/1      |
| 9                |                  | 1127              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2489/1      |
| 10               |                  | 1128              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2539/1      |
| 11               |                  | 1128              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2538/1      |
| 12               |                  | 1128              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2482/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 277,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 29.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 29.10.18 | 3417,75 |
| Ukupni primitak na dan :  | 29.10.18 | 3417,75 |
| Odbija se izdatak na dan: | 29.10.18 | 277,00  |
| Saldo na dan:             | 29.10.18 | 3140,75 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 25.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1113              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2324/1      |
| 2  |                  | 1113              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2461/1      |
| 3  |                  | 1113              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2459/1      |
| 4  |                  | 1114              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2326/1      |
| 5  |                  | 1115              | PUTNI NALOG | 0,00 | 12,00 | 2460/1      |
| 6  |                  | 1115              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2458/1      |
| 7  |                  | 1116              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2384/1      |
| 8  |                  | 1116              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2388/1      |
| 9  |                  | 1116              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2316/1      |
| 10 |                  | 1116              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2317/1      |
| 11 |                  | 1116              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2322/1      |
| 12 |                  | 1117              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2070/1      |
| 13 |                  | 1117              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2170/1      |
| 14 |                  | 1117              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2162/1      |
| 15 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2239/1      |
| 16 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2168/1      |
| 17 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2072/1      |
| 18 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2081/1      |
| 19 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2163/1      |
| 20 |                  | 1118              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2363/1      |
| 21 |                  | 1119              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2401/1      |
| 22 |                  | 1119              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2479/1      |
| 23 |                  | 1119              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2480/1      |
| 24 |                  | 1120              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2497/1      |
| 25 |                  | 1120              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2415/1      |
| 26 |                  | 1120              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2400/1      |
| 27 |                  | 1121              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2496/1      |
| 28 |                  | 1121              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2402/1      |
| 29 |                  | 1121              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2417/1      |
| 30 |                  | 1122              | PUTNI NALOG | 0,00 | 63,00 | 2323/1      |

Promet blagajne: 0,00 543,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 25.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 25.10.18 | 3960,75 |
| Ukupni primitak na dan :  | 25.10.18 | 3960,75 |
| Odbija se izdatak na dan: | 25.10.18 | 543,00  |
| Saldo na dan:             | 25.10.18 | 3417,75 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 24.10.18

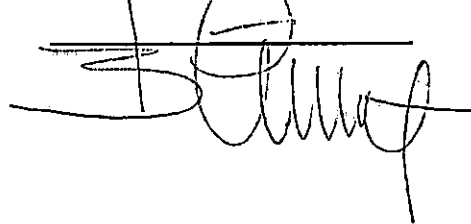
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis         | Ulaz    | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|--------------|---------|-------|-------------|
| 1  | 189              |                   | STALNI AVANS | 1100,28 | 0,00  | 40170943    |
| 2  | 189              |                   | STALNI AVANS | 2779,70 | 0,00  | 40170943    |

Promet blagajne: 3879,98 0,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 24.10.18 | 3879,98 |
| Saldo do dana:            | 24.10.18 | 80,77   |
| Ukupni primitak na dan :  | 24.10.18 | 3960,75 |
| Odbija se izdatak na dan: | 24.10.18 | 0,00    |
| Saldo na dan:             | 24.10.18 | 3960,75 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA -1****DNEVNIK BLAGAJNE od: 23.10.18**

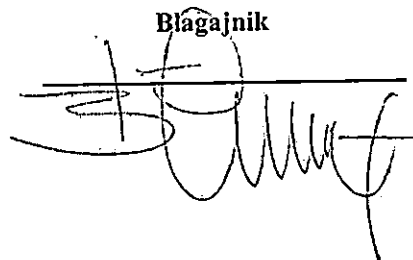
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1109              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2492/1      |
| 2  |                  | 1109              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2416/1      |
| 3  |                  | 1110              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2367/1      |
| 4  |                  | 1110              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2368/1      |
| 5  |                  | 1110              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2456/1      |
| 6  |                  | 1111              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2369/1      |
| 7  |                  | 1111              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2457/1      |
| 8  |                  | 1112              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2366/1      |

Promet blagajne: 0,00 144,00

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 23.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 23.10.18 | 224,77 |
| Ukupni primitak na dan :  | 23.10.18 | 224,77 |
| Odbija se izdatak na dan: | 23.10.18 | 144,00 |
| Saldo na dan:             | 23.10.18 | 80,77  |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

## DNEVNIK BLAGAJNE od: 22.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1108              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2327/1      |

Promet blagajne: 0,00 18,00

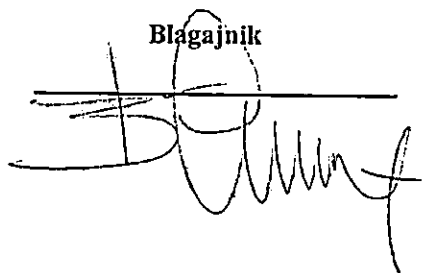
|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 22.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 22.10.18 | 242,77 |
| Ukupni primitak na dan :  | 22.10.18 | 242,77 |
| Odbija se izdatak na dan: | 22.10.18 | 18,00  |
| Saldo na dan:             | 22.10.18 | 224,77 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 19.10.18

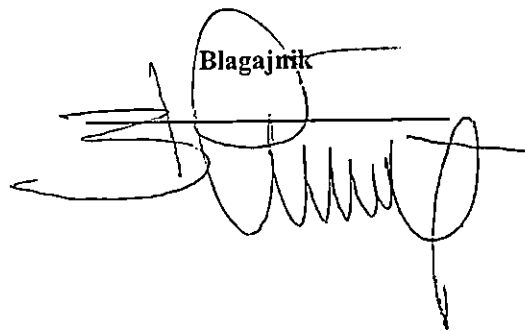
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 188              |                   | POVRAČAJ AKONTACIJE | 400,00 | 0,00   | 2132/1      |
| 2  | 186              |                   | POVRAČAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1566/1      |
| 3  | 187              |                   | POVRAČAJ AKONTACIJE | 400,00 | 0,00   | 2131/1      |
| 4  |                  | 1093              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 382/1       |
| 5  |                  | 1093              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2166/1      |
| 6  |                  | 1093              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 938/1       |
| 7  |                  | 1093              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 825/1       |
| 8  |                  | 1094              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2165/1      |
| 9  |                  | 1094              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1976/1      |
| 10 |                  | 1095              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2308/1      |
| 11 |                  | 1095              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2307/1      |
| 12 |                  | 1095              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2135/1      |
| 13 |                  | 1095              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2118/1      |
| 14 |                  | 1096              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 2260/1      |
| 15 |                  | 1097              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1566/1      |
| 16 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2262/1      |
| 17 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2263/1      |
| 18 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 22,50  | 1654/1      |
| 19 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2261/1      |
| 20 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 2111/1      |
| 21 |                  | 1098              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1956/1      |
| 22 |                  | 1099              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 23,00  | 2338/1      |
| 23 |                  | 1099              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2269/1      |
| 24 |                  | 1100              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 2115/1      |
| 25 |                  | 1100              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2251/1      |
| 26 |                  | 1101              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2153/1      |
| 27 |                  | 1102              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2333/1      |
| 28 |                  | 1102              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2100/1      |
| 29 |                  | 1103              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2250/1      |
| 30 |                  | 1104              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2049/1      |
| 31 |                  | 1104              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2018/1      |
| 32 |                  | 1105              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2271/1      |
| 33 |                  | 1105              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2232/1      |
| 34 |                  | 1105              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2213/1      |
| 35 |                  | 1105              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2349/1      |
| 36 |                  | 1106              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 506,70 | 2131/1      |
| 37 |                  | 1107              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2325/1      |
| 38 |                  | 1107              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 397,25 | 2132/1      |

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz   | Izlaz   | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|------|--------|---------|-------------|
| Promet blagajne: |                  |                   |      | 950,00 | 1804,45 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 19.10.18 | 950,00  |
| Saldo do dana:            | 19.10.18 | 1097,22 |
| Ukupni primitak na dan :  | 19.10.18 | 2047,22 |
| Odbija se izdatak na dan: | 19.10.18 | 1804,45 |
| Saldo na dan:             | 19.10.18 | 242,77  |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 18.10.18

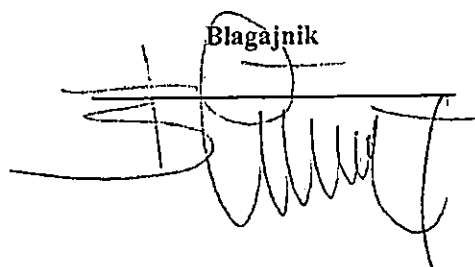
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1084              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2255/1      |
| 2  |                  | 1085              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2237/1      |
| 3  |                  | 1085              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2229/1      |
| 4  |                  | 1085              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2065/1      |
| 5  |                  | 1086              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2418/1      |
| 6  |                  | 1087              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2335/1      |
| 7  |                  | 1087              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2248/1      |
| 8  |                  | 1087              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2398/1      |
| 9  |                  | 1087              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2409/1      |
| 10 |                  | 1088              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2236/1      |
| 11 |                  | 1088              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2377/1      |
| 12 |                  | 1088              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2235/1      |
| 13 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2300/1      |
| 14 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2301/1      |
| 15 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2302/1      |
| 16 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1176/1      |
| 17 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1096/1      |
| 18 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1069/1      |
| 19 |                  | 1089              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2299/1      |
| 20 |                  | 1090              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2372/1      |
| 21 |                  | 1091              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,50 | 2287/1      |
| 22 |                  | 1091              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2286/1      |
| 23 |                  | 1091              | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 2204/1      |
| 24 |                  | 1092              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2275/1      |
| 25 |                  | 1092              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2133/1      |

Promet blagajne: 0,00 484,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 18.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 18.10.18 | 1581,72 |
| Ukupni primitak na dan :  | 18.10.18 | 1581,72 |
| Odbija se izdatak na dan: | 18.10.18 | 484,50  |
| Saldo na dan:             | 18.10.18 | 1097,22 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

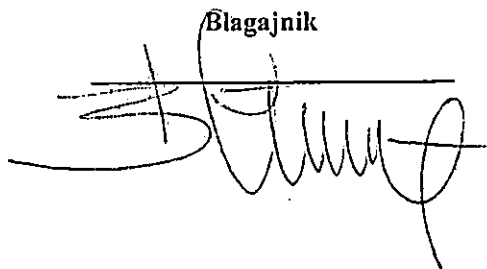
DNEVNIK BLAGAJNE od: 17.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 1080              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2378/1      |
| 2                |                  | 1080              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2080/1      |
| 3                |                  | 1080              | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,00  | 2178/1      |
| 4                |                  | 1081              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2026/1      |
| 5                |                  | 1082              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2412/1      |
| 6                |                  | 1083              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2414/1      |
| 7                |                  | 1083              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2375/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 130,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 17.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 17.10.18 | 1711,72 |
| Ukupni primitak na dan :  | 17.10.18 | 1711,72 |
| Odbija se izdatak na dan: | 17.10.18 | 130,00  |
| Saldo na dan:             | 17.10.18 | 1581,72 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 1075              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2103/1      |
| 2                |                  | 1076              | PUTNI NALOG | 0,00 | 144,00 | 2010/1      |
| 3                |                  | 1077              | PUTNI NALOG | 0,00 | 148,50 | 2009/1      |
| 4                |                  | 1078              | PUTNI NALOG | 0,00 | 144,00 | 2014/1      |
| 5                |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 705/1       |
| 6                |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 793/1       |
| 7                |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 85,73  | 870/1       |
| 8                |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 12,20  | 1367/1      |
| 9                |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1739/1      |
| 10               |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1737/1      |
| 11               |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 2181/1      |
| 12               |                  | 1079              | PUTNI NALOG | 0,00 | 62,60  | 1864/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 680,53 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 16.10.18 | 2392,25 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.10.18 | 2392,25 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.10.18 | 680,53  |
| Saldo na dan:             | 16.10.18 | 1711,72 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 12.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz    | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|---------|--------|-------------|
| 1  | 185              |                   | STALNI AVANS        | 359,05  | 0,00   | 40164766    |
| 2  | 184              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00  | 0,00   | 1587/1      |
| 3  | 185              |                   | STALNI AVANS        | 2353,25 | 0,00   | 40164766    |
| 4  |                  | 1071              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 270,00 | 1587/1      |
| 5  |                  | 1072              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2288/1      |
| 6  |                  | 1072              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2285/1      |
| 7  |                  | 1072              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2284/1      |
| 8  |                  | 1073              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2244/1      |
| 9  |                  | 1073              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2240/1      |
| 10 |                  | 1073              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2242/1      |
| 11 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 36,00  | 1338/1      |
| 12 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2359/1      |
| 13 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2259/1      |
| 14 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2258/1      |
| 15 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 1845/1      |
| 16 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 1700/1      |
| 17 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 1639/1      |
| 18 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 989/1       |
| 19 |                  | 1074              | PUTNI NALOG         | 0,00    | 18,00  | 2366/1      |

Promet blagajne:

2862,30

558,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 12.10.18 | 2862,30 |
| Saldo do dana:            | 12.10.18 | 87,95   |
| Ukupni primitak na dan :  | 12.10.18 | 2950,25 |
| Odbija se izdatak na dan: | 12.10.18 | 558,00  |
| Saldo na dan:             | 12.10.18 | 2392,25 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 11.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1065              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2347/1      |
| 2  |                  | 1065              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2337/1      |
| 3  |                  | 1065              | PUTNI NALOG | 0,00 | 39,00 | 2186/1      |
| 4  |                  | 1065              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2206/1      |
| 5  |                  | 1065              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2182/1      |
| 6  |                  | 1066              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2276/1      |
| 7  |                  | 1066              | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 2346/1      |
| 8  |                  | 1067              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1964/1      |
| 9  |                  | 1067              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2185/1      |
| 10 |                  | 1067              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1484/1      |
| 11 |                  | 1068              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2340/1      |
| 12 |                  | 1068              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2342/1      |
| 13 |                  | 1068              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2341/1      |
| 14 |                  | 1069              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2109/1      |
| 15 |                  | 1069              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2121/1      |
| 16 |                  | 1069              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2177/1      |
| 17 |                  | 1070              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2334/1      |

Promet blagajne: 0,00 325,00

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 11.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 11.10.18 | 412,95 |
| Ukupni primitak na dan :  | 11.10.18 | 412,95 |
| Odbija se izdatak na dan: | 11.10.18 | 325,00 |
| Saldo na dan:             | 11.10.18 | 87,95  |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1057              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2345/1      |
| 2  |                  | 1057              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2107/1      |
| 3  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2123/1      |
| 4  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2329/1      |
| 5  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2209/1      |
| 6  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1985/1      |
| 7  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2061/1      |
| 8  |                  | 1058              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2096/1      |
| 9  |                  | 1059              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2060/1      |
| 10 |                  | 1059              | PUTNI NALOG | 0,00 | 19,00 | 1986/1      |
| 11 |                  | 1059              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2208/1      |
| 12 |                  | 1059              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2328/1      |
| 13 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2124/1      |
| 14 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2054/1      |
| 15 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2207/1      |
| 16 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2158/1      |
| 17 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2066/1      |
| 18 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1988/1      |
| 19 |                  | 1060              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2095/1      |
| 20 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1760/1      |
| 21 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2221/1      |
| 22 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2146/1      |
| 23 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2074/1      |
| 24 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1854/1      |
| 25 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2083/1      |
| 26 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1851/1      |
| 27 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1852/1      |
| 28 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2313/1      |
| 29 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2319/1      |
| 30 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2311/1      |
| 31 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2148/1      |
| 32 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2246/1      |
| 33 |                  | 1061              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2343/1      |
| 34 |                  | 1062              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2249/1      |
| 35 |                  | 1062              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2273/1      |
| 36 |                  | 1062              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2353/1      |
| 37 |                  | 1062              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2355/1      |
| 38 |                  | 1063              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2233/1      |
| 39 |                  | 1063              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2274/1      |
| 40 |                  | 1063              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2356/1      |
| 41 |                  | 1063              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2354/1      |
| 42 |                  | 1063              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2215/1      |
| 43 |                  | 1064              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2257/1      |
| 44 |                  | 1064              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2358/1      |
| 45 |                  | 1064              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2256/1      |
| 46 |                  | 1064              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2357/1      |

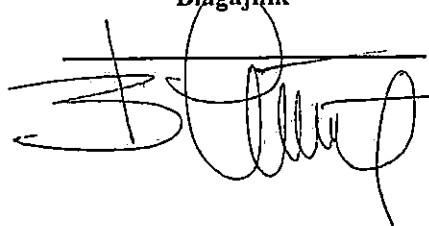
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|

Promet blagajne: 0,00 874,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 10.10.18 | 1286,95 |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.10.18 | 1286,95 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.10.18 | 874,00  |
| Saldo na dan:             | 10.10.18 | 412,95  |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 08.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz  | Izlaz   | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|---------|-------------|
| 1                | 183              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00 | 0,00    | 2231/1      |
| 2                | 182              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 20,00 | 0,00    | 2277/1      |
| 3                |                  | 1050              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 144,00  | 1996/1      |
| 4                |                  | 1051              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 36,00   | 2112/1      |
| 5                |                  | 1051              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2048/1      |
| 6                |                  | 1051              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2022/1      |
| 7                |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2241/1      |
| 8                |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2222/1      |
| 9                |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2336/1      |
| 10               |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2344/1      |
| 11               |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2348/1      |
| 12               |                  | 1052              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2150/1      |
| 13               |                  | 1053              | AKONTACIJA          | 0,00  | 400,00  | 2132/1      |
| 14               |                  | 1054              | AKONTACIJA          | 0,00  | 400,00  | 2131/1      |
| 15               |                  | 1055              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 25,50   | 2277/1      |
| 16               |                  | 1056              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00   | 2231/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 38,00 | 1167,50 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 08.10.18 | 38,00   |
| Saldo do dana:            | 08.10.18 | 2416,45 |
| Ukupni primitak na dan :  | 08.10.18 | 2454,45 |
| Odbija se izdatak na dan: | 08.10.18 | 1167,50 |
| Saldo na dan:             | 08.10.18 | 1286,95 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 03.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1045              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1656/1      |
| 2  |                  | 1045              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2116/1      |
| 3  |                  | 1046              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1653/1      |
| 4  |                  | 1046              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2117/1      |
| 5  |                  | 1047              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2230/1      |
| 6  |                  | 1048              | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 2024/1      |
| 7  |                  | 1049              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2126/1      |
| 8  |                  | 1049              | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 2025/1      |

Promet blagajne: 0,00 180,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 03.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 03.10.18 | 2596,45 |
| Ukupni primitak na dan :  | 03.10.18 | 2596,45 |
| Odbija se izdatak na dan: | 03.10.18 | 180,00  |
| Saldo na dan:             | 03.10.18 | 2416,45 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 02.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 993/1       |
| 2                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1225/1      |
| 3                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 27,00  | 1641/1      |
| 4                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2031/1      |
| 5                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2078/1      |
| 6                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2156/1      |
| 7                |                  | 1044              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 2220/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 135,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 02.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 02.10.18 | 2731,45 |
| Ukupni primitak na dan :  | 02.10.18 | 2731,45 |
| Odbija se izdatak na dan: | 02.10.18 | 135,00  |
| Saldo na dan:             | 02.10.18 | 2596,45 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 01.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 1039              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2189/1      |
| 2  |                  | 1039              | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 2174/1      |
| 3  |                  | 1039              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2125/1      |
| 4  |                  | 1039              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2225/1      |
| 5  |                  | 1040              | PUTNI NALOG | 0,00 | 21,20 | 2122/1      |
| 6  |                  | 1040              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2176/1      |
| 7  |                  | 1040              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2191/1      |
| 8  |                  | 1040              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2226/1      |
| 9  |                  | 1041              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2238/1      |
| 10 |                  | 1041              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2272/1      |
| 11 |                  | 1041              | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 2175/1      |
| 12 |                  | 1042              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2113/1      |
| 13 |                  | 1042              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2046/1      |
| 14 |                  | 1042              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2023/1      |
| 15 |                  | 1043              | PUTNI NALOG | 0,00 | 30,55 | 1655/1      |
| 16 |                  | 1043              | PUTNI NALOG | 0,00 | 27,00 | 2045/1      |
| 17 |                  | 1043              | PUTNI NALOG | 0,00 | 27,00 | 2021/1      |
| 18 |                  | 1043              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1955/1      |
| 19 |                  | 1043              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1879/1      |

Promet blagajne:

0,00

378,25

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 01.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 01.10.18 | 3109,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 01.10.18 | 3109,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 01.10.18 | 378,25  |
| Saldo na dan:             | 01.10.18 | 2731,45 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 28.09.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1                |                  | 1036              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2101/1      |
| 2                |                  | 1037              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2188/1      |
| 3                |                  | 1038              | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 2110/1      |
| 4                |                  | 1038              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2093/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 90,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 28.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 28.09.18 | 3199,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 28.09.18 | 3199,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 28.09.18 | 90,00   |
| Saldo na dan:             | 28.09.18 | 3109,70 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 27.09.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz  | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------|-------------|
| 1                | 181              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00 | 0,00   | 2212/1      |
| 2                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2102/1      |
| 3                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2217/1      |
| 4                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2192/1      |
| 5                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2184/1      |
| 6                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2154/1      |
| 7                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2069/1      |
| 8                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2040/1      |
| 9                |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 1972/1      |
| 10               |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 1062/1      |
| 11               |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2183/1      |
| 12               |                  | 1031              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2034/1      |
| 13               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2033/1      |
| 14               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 1060/1      |
| 15               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2079/1      |
| 16               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2155/1      |
| 17               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2219/1      |
| 18               |                  | 1032              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 706/1       |
| 19               |                  | 1033              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2030/1      |
| 20               |                  | 1033              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2071/1      |
| 21               |                  | 1033              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2193/1      |
| 22               |                  | 1034              | AKONTACIJA          | 0,00  | 20,00  | 2277/1      |
| 23               |                  | 1034              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 23,00  | 2212/1      |
| 24               |                  | 1035              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2139/1      |
| 25               |                  | 1035              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00  | 2027/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 18,00 | 439,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 27.09.18 | 18,00   |
| Saldo do dana:            | 27.09.18 | 3620,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 27.09.18 | 3638,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 27.09.18 | 439,00  |
| Saldo na dan:             | 27.09.18 | 3199,70 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 26.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis         | Ulaz    | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|--------------|---------|--------|-------------|
| 1  | 180              |                   | STALNI AVANS | 88,65   | 0,00   | 40152451    |
| 2  | 180              |                   | STALNI AVANS | 2749,65 | 0,00   | 40152451    |
| 3  | 180              |                   | STALNI AVANS | 20,00   | 0,00   | 40152451    |
| 4  | 180              |                   | STALNI AVANS | 823,85  | 0,00   | 40152451    |
| 5  | 180              |                   | STALNI AVANS | 75,00   | 0,00   | 40152451    |
| 6  |                  | 1021              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 144,00 | 2003/1      |
| 7  |                  | 1022              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 20,50  | 2092/1      |
| 8  |                  | 1022              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 36,00  | 2160/1      |
| 9  |                  | 1022              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2137/1      |
| 10 |                  | 1023              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2214/1      |
| 11 |                  | 1024              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2197/1      |
| 12 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2141/1      |
| 13 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 20,50  | 2200/1      |
| 14 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1967/1      |
| 15 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2076/1      |
| 16 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2084/1      |
| 17 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 27,00  | 2086/1      |
| 18 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2088/1      |
| 19 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2145/1      |
| 20 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2151/1      |
| 21 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2190/1      |
| 22 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1863/1      |
| 23 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2198/1      |
| 24 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1862/1      |
| 25 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 22,50  | 2223/1      |
| 26 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2194/1      |
| 27 |                  | 1025              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1855/1      |
| 28 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2195/1      |
| 29 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2224/1      |
| 30 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2196/1      |
| 31 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2161/1      |
| 32 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2152/1      |
| 33 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2144/1      |
| 34 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2142/1      |
| 35 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2085/1      |
| 36 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2082/1      |
| 37 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2075/1      |
| 38 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2199/1      |
| 39 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1853/1      |
| 40 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1850/1      |
| 41 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1849/1      |
| 42 |                  | 1026              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 2087/1      |
| 43 |                  | 1027              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 9,00   | 2041/1      |
| 44 |                  | 1027              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 359,05 | 2067/1      |
| 45 |                  | 1028              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1742/1      |
| 46 |                  | 1028              | PUTNI NALOG  | 0,00    | 18,00  | 1813/1      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 47 |                  | 1028              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2164/1      |
| 48 |                  | 1028              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2203/1      |
| 49 |                  | 1028              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2211/1      |
| 50 |                  | 1028              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1195/1      |
| 51 |                  | 1029              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2228/1      |
| 52 |                  | 1030              | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2227/1      |

Promet blagajne:

3757,15

1340,55

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 26.09.18 | 3757,15 |
| Saldo do dana:            | 26.09.18 | 1204,10 |
| Ukupni primitak na dan :  | 26.09.18 | 4961,25 |
| Odbija se izdatak na dan: | 26.09.18 | 1340,55 |
| Saldo na dan:             | 26.09.18 | 3620,70 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 25.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 179              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1900/1      |
| 2  |                  | 1018              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1991/1      |
| 3  |                  | 1018              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1900/1      |
| 4  |                  | 1019              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1971/1      |
| 5  |                  | 1020              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2044/1      |
| 6  |                  | 1020              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2020/1      |

Promet blagajne: 150,00 504,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 25.09.18 | 150,00  |
| Saldo do dana:            | 25.09.18 | 1558,10 |
| Ukupni primitak na dan :  | 25.09.18 | 1708,10 |
| Odbija se izdatak na dan: | 25.09.18 | 504,00  |
| Saldo na dan:             | 25.09.18 | 1204,10 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 24.09.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis       | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|------------|------|-------|-------------|
| 1                |                  | 1017              | AKONTACIJA | 0,00 | 18,00 | 2231/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |            | 0,00 | 18,00 |             |

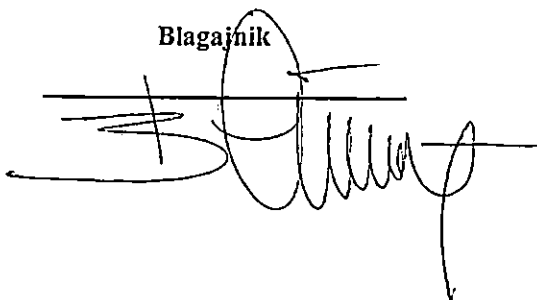
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 24.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 24.09.18 | 1576,10 |
| Ukupni primitak na dan :  | 24.09.18 | 1576,10 |
| Odbija se izdatak na dan: | 24.09.18 | 18,00   |
| Saldo na dan:             | 24.09.18 | 1558,10 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 21.09.18

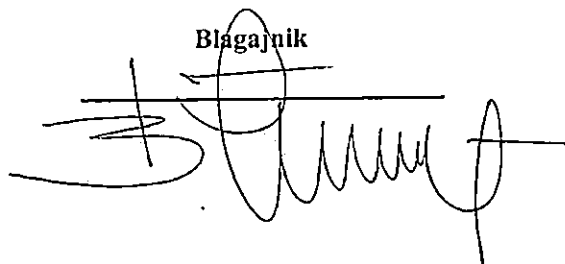
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 174              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 172,20 | 0,00   | 1493/1      |
| 2  | 178              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00  | 0,00   | 2187/1      |
| 3  | 178              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 20,00  | 0,00   | 2099/1      |
| 4  | 178              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00  | 0,00   | 1606/1      |
| 5  | 178              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00  | 0,00   | 1607/1      |
| 6  | 176              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1418/1      |
| 7  | 177              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 130,00 | 0,00   | 1018/1      |
| 8  | 175              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1582/1      |
| 9  |                  | 1010              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2120/1      |
| 10 |                  | 1010              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2140/1      |
| 11 |                  | 1011              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 172,20 | 1493/1      |
| 12 |                  | 1012              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1582/1      |
| 13 |                  | 1013              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 132,70 | 1018/1      |
| 14 |                  | 1014              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 90,00  | 1418/1      |
| 15 |                  | 1015              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2099/1      |
| 16 |                  | 1015              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1606/1      |
| 17 |                  | 1015              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1607/1      |
| 18 |                  | 1015              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2187/1      |
| 19 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2173/1      |
| 20 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1840/1      |
| 21 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 1860/1      |
| 22 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 108,00 | 1861/1      |
| 23 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1945/1      |
| 24 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 72,00  | 1946/1      |
| 25 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1957/1      |
| 26 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 90,00  | 1989/1      |
| 27 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2098/1      |
| 28 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2094/1      |
| 29 |                  | 1016              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 2108/1      |

Promet blagajne: 676,20 1258,90

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 21.09.18 | 676,20  |
| Saldo do dana:            | 21.09.18 | 2158,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 21.09.18 | 2835,00 |
| Odbija se izdatak na dan: | 21.09.18 | 1258,90 |
| Saldo na dan:             | 21.09.18 | 1576,10 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 19.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 173              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1590/1      |
| 2  | 173              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1805/1      |
| 3  | 173              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1924/1      |
| 4  |                  | 1008              | AKONTACIJA          | 0,00   | 18,00  | 2212/1      |
| 5  |                  | 1009              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 276,10 | 1590/1      |
| 6  |                  | 1009              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 310,00 | 1805/1      |
| 7  |                  | 1009              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 294,20 | 1924/1      |
| 8  |                  | 1009              | PUTNI NALOG         | 0,00   | 157,50 | 2013/1      |

Promet blagajne:

450,00

1055,80

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 19.09.18 | 450,00  |
| Saldo do dana:            | 19.09.18 | 2764,60 |
| Ukupni primitak na dan :  | 19.09.18 | 3214,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 19.09.18 | 1055,80 |
| Saldo na dan:             | 19.09.18 | 2158,80 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 18.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz  | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------------|
| 1  | 172              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 25,00 | 0,00  | 1605/1      |
| 2  | 172              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 18,00 | 0,00  | 1636/1      |
| 3  | 172              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 20,00 | 0,00  | 2171/1      |
| 4  |                  | 1005              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2089/1      |
| 5  |                  | 1005              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 2147/1      |
| 6  |                  | 1005              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 36,00 | 2143/1      |
| 7  |                  | 1006              | AKONTACIJA          | 0,00  | 18,00 | 2187/1      |
| 8  |                  | 1007              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 26,25 | 2171/1      |
| 9  |                  | 1007              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 18,00 | 1636/1      |
| 10 |                  | 1007              | PUTNI NALOG         | 0,00  | 24,50 | 1605/1      |

Promet blagajne:

63,00

158,75

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 18.09.18 | 63,00   |
| Saldo do dana:            | 18.09.18 | 2860,35 |
| Ukupni primitak na dan :  | 18.09.18 | 2923,35 |
| Odbija se izdatak na dan: | 18.09.18 | 158,75  |
| Saldo na dan:             | 18.09.18 | 2764,60 |

Kontrolisao

Blagajnik

## BLAĀAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 17.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   |  |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--|
| 1  | 171              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 |  |
| 2  | 170              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 |  |
| 3  | 168              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 |  |
| 4  | 169              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 |  |
| 5  |                  | 991               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 6  |                  | 992               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 7  |                  | 993               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 8  |                  | 993               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 9  |                  | 994               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 10 |                  | 994               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 11 |                  | 995               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 12 |                  | 996               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 13 |                  | 996               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 14 |                  | 996               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 15 |                  | 997               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 16 |                  | 997               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 17 |                  | 998               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 18 |                  | 998               | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 19 |                  | 999               | PRIZNANICA          | 0,00   |  |
| 20 |                  | 1000              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 21 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 22 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 23 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 24 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 25 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 26 |                  | 1001              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 27 |                  | 1002              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 28 |                  | 1002              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 29 |                  | 1002              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 30 |                  | 1002              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 31 |                  | 1002              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 32 |                  | 1003              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 33 |                  | 1003              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 34 |                  | 1003              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 35 |                  | 1003              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |
| 36 |                  | 1004              | PUTNI NALOG         | 0,00   |  |

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz   | Izlaz   | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|------|--------|---------|-------------|
| Promet blagajne: |                  |                   |      | 600,00 | 2066,45 |             |

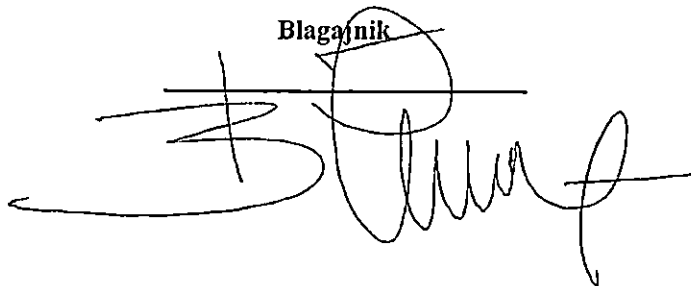
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 17.09.18 | 600,00  |
| Saldo do dana:            | 17.09.18 | 4326,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 17.09.18 | 4926,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 17.09.18 | 2066,45 |
| Saldo na dan:             | 17.09.18 | 2860,35 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 14.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 165              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1809/1      |
| 2  | 165              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1926/1      |
| 3  | 167              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1925/1      |
| 4  | 166              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1901/1      |
| 5  | 164              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1928/1      |
| 6  |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2043/1      |
| 7  |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2134/1      |
| 8  |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2169/1      |
| 9  |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2105/1      |
| 10 |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 2073/1      |
| 11 |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2129/1      |
| 12 |                  | 982               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2149/1      |
| 13 |                  | 983               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1858/1      |
| 14 |                  | 983               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2130/1      |
| 15 |                  | 983               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1968/1      |
| 16 |                  | 984               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1847/1      |
| 17 |                  | 984               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 148,50 | 2017/1      |
| 18 |                  | 984               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1928/1      |
| 19 |                  | 984               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1878/1      |
| 20 |                  | 985               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2015/1      |
| 21 |                  | 985               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1926/1      |
| 22 |                  | 985               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1809/1      |
| 23 |                  | 986               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1992/1      |
| 24 |                  | 986               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1901/1      |
| 25 |                  | 987               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1925/1      |
| 26 |                  | 988               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1440/1      |
| 27 |                  | 988               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 962/1       |
| 28 |                  | 989               | AKONTACIJA          | 0,00   | 20,00  | 2171/1      |
| 29 |                  | 990               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 2097/1      |
| 30 |                  | 990               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 2119/1      |

Promet blagajne: 750,00 2085,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 14.09.18 | 750,00  |
| Saldo do dana:            | 14.09.18 | 5662,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 14.09.18 | 6412,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 14.09.18 | 2085,50 |
| Saldo na dan:             | 14.09.18 | 4326,80 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 13.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 162              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1904/1      |
| 2  | 163              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1563/1      |
| 3  | 161              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1903/1      |
| 4  |                  | 975               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1994/1      |
| 5  |                  | 975               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1903/1      |
| 6  |                  | 976               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1998/1      |
| 7  |                  | 977               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1904/1      |
| 8  |                  | 977               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1995/1      |
| 9  |                  | 978               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1466/1      |
| 10 |                  | 978               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1559/1      |
| 11 |                  | 978               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2012/1      |
| 12 |                  | 979               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1563/1      |
| 13 |                  | 980               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2007/1      |
| 14 |                  | 981               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1977/1      |

Promet blagajne: 450,00 1584,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 13.09.18 | 450,00  |
| Saldo do dana:            | 13.09.18 | 6796,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 13.09.18 | 7246,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 13.09.18 | 1584,00 |
| Saldo na dan:             | 13.09.18 | 5662,30 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

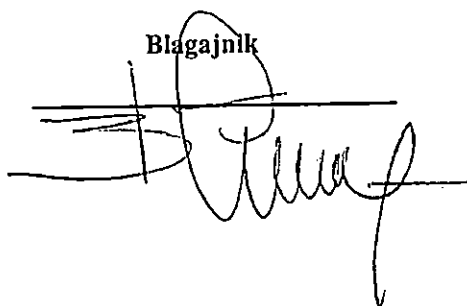
DNEVNIK BLAGAJNE od: 12.09.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1                | 160              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1420/1      |
| 2                |                  | 972               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1420/1      |
| 3                |                  | 973               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2008/1      |
| 4                |                  | 974               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1696/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 150,00 | 432,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 12.09.18 | 150,00  |
| Saldo do dana:            | 12.09.18 | 7078,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 12.09.18 | 7228,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 12.09.18 | 432,00  |
| Saldo na dan:             | 12.09.18 | 6796,30 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 11.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 156              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1436/1      |
| 2  | 154              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1899/1      |
| 3  | 158              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1433/1      |
| 4  | 158              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1906/1      |
| 5  | 157              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1810/1      |
| 6  | 157              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1927/1      |
| 7  | 159              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1577/1      |
| 8  | 155              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1421/1      |
| 9  |                  | 966               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 146,50 | 1990/1      |
| 10 |                  | 966               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1899/1      |
| 11 |                  | 967               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1421/1      |
| 12 |                  | 968               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1436/1      |
| 13 |                  | 969               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2016/1      |
| 14 |                  | 969               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1927/1      |
| 15 |                  | 969               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1810/1      |
| 16 |                  | 970               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 914/1       |
| 17 |                  | 970               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1997/1      |
| 18 |                  | 970               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1906/1      |
| 19 |                  | 970               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 126,00 | 1433/1      |
| 20 |                  | 971               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1577/1      |
| 21 |                  | 971               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2002/1      |

Promet blagajne:

1200,00

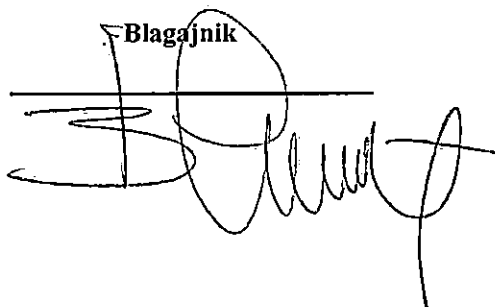
2612,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 11.09.18 | 1200,00 |
| Saldo do dana:            | 11.09.18 | 8490,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 11.09.18 | 9690,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 11.09.18 | 2612,50 |
| Saldo na dan:             | 11.09.18 | 7078,30 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 153              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1790/1      |
| 2  | 152              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1902/1      |
| 3  | 153              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1575/1      |
| 4  | 153              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1417/1      |
| 5  | 153              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1910/1      |
| 6  |                  | 959               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1823/1      |
| 7  |                  | 959               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1497/1      |
| 8  |                  | 959               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1843/1      |
| 9  |                  | 959               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1960/1      |
| 10 |                  | 959               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1609/1      |
| 11 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 20,50  | 1608/1      |
| 12 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 20,50  | 1498/1      |
| 13 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 20,50  | 1958/1      |
| 14 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1844/1      |
| 15 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1824/1      |
| 16 |                  | 961               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 20,50  | 1722/1      |
| 17 |                  | 962               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1961/1      |
| 18 |                  | 962               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1712/1      |
| 19 |                  | 962               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1550/1      |
| 20 |                  | 962               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1635/1      |
| 21 |                  | 962               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1973/1      |
| 22 |                  | 963               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1902/1      |
| 23 |                  | 963               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1993/1      |
| 24 |                  | 964               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2005/1      |
| 25 |                  | 965               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1910/1      |
| 26 |                  | 965               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 2000/1      |
| 27 |                  | 965               | ZAHTJEV             | 0,00   | 29,95  | 6507        |
| 28 |                  | 965               | ZAHTJEV             | 0,00   | 32,10  | 6507/3      |
| 29 |                  | 965               | ZAHTJEV             | 0,00   | 26,60  | 6507/2      |
| 30 |                  | 965               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1575/1      |
| 31 |                  | 965               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1790/1      |
| 32 |                  | 965               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 313,25 | 1417/1      |

Promet blagajne:

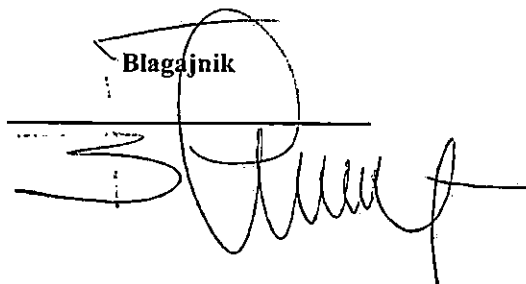
750,00

2211,90

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.09.18 | 750,00   |
| Saldo do dana:            | 10.09.18 | 9952,70  |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.09.18 | 10702,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.09.18 | 2211,90  |
| Saldo na dan:             | 10.09.18 | 8490,80  |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 07.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 151              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1567/1      |
| 2  |                  | 955               | AKONTACIJA          | 0,00   | 20,00  | 2099/1      |
| 3  |                  | 956               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1567/1      |
| 4  |                  | 957               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1966/1      |
| 5  |                  | 957               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1981/1      |
| 6  |                  | 957               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 28,00  | 1954/1      |
| 7  |                  | 957               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1953/1      |
| 8  |                  | 957               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1933/1      |
| 9  |                  | 958               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1951/1      |
| 10 |                  | 958               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1944/1      |
| 11 |                  | 958               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1724/1      |
| 12 |                  | 958               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1494/1      |

Promet blagajne:

150,00

462,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 07.09.18 | 150,00   |
| Saldo do dana:            | 07.09.18 | 10264,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 07.09.18 | 10414,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 07.09.18 | 462,00   |
| Saldo na dan:             | 07.09.18 | 9952,70  |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 06.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis          | Ulaz     | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| 1  | 150              |                   | POSEBNI AVANS | 10000,00 | 0,00  | 40141871    |
| 2  |                  | 954               | PUTNI NALOG   | 0,00     | 18,00 | 1753/1      |

Promet blagajne: 10000,00 18,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 06.09.18 | 10000,00 |
| Saldo do dana:            | 06.09.18 | 282,70   |
| Ukupni primitak na dan :  | 06.09.18 | 10282,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 06.09.18 | 18,00    |
| Saldo na dan:             | 06.09.18 | 10264,70 |

Kontrolisao

Blagajnik

# DNEVNIK BLAGAJNE od: 05.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 148              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1570/1      |
| 2  | 149              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1808/1      |
| 3  | 149              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1592/1      |
| 4  |                  | 951               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1570/1      |
| 5  |                  | 952               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1814/1      |
| 6  |                  | 953               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1808/1      |
| 7  |                  | 953               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 162,00 | 1596/1      |
| 8  |                  | 953               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 126,00 | 1592/1      |

Promet blagajne: 450,00 846,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 05.09.18 | 450,00  |
| Saldo do dana:            | 05.09.18 | 678,70  |
| Ukupni primitak na dan :  | 05.09.18 | 1128,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 05.09.18 | 846,00  |
| Saldo na dan:             | 05.09.18 | 282,70  |

Kontrolisao

Blagajnik

# DNEVNIK BLAGAJNE od: 04.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1866/1      |
| 2  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1975/1      |
| 3  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1965/1      |
| 4  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1936/1      |
| 5  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1948/1      |
| 6  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 23,00 | 1947/1      |
| 7  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1931/1      |
| 8  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1930/1      |
| 9  |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1898/1      |
| 10 |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1984/1      |
| 11 |                  | 948               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1872/1      |
| 12 |                  | 949               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1952/1      |
| 13 |                  | 949               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1982/1      |
| 14 |                  | 949               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1983/1      |
| 15 |                  | 949               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,40 | 2055/1      |
| 16 |                  | 949               | PUTNI NALOG | 0,00 | 23,00 | 1949/1      |
| 17 |                  | 950               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 2056/1      |
| 18 |                  | 950               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1867/1      |
| 19 |                  | 950               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1871/1      |
| 20 |                  | 950               | PUTNI NALOG | 0,00 | 23,00 | 1897/1      |
| 21 |                  | 950               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1950/1      |

Promet blagajne:

0,00

400,40

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 04.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 04.09.18 | 1079,10 |
| Ukupni primitak na dan :  | 04.09.18 | 1079,10 |
| Odbija se izdatak na dan: | 04.09.18 | 400,40  |
| Saldo na dan:             | 04.09.18 | 678,70  |

Kontrolisao

Blagajnik

# DNEVNIK BLAGAJNE od: 03.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis       | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 946               | AKONTACIJA | 0,00 | 150,00 | 2063/1      |
| 2  |                  | 947               | AKONTACIJA | 0,00 | 150,00 | 2062/1      |

Promet blagajne: 0,00 300,00

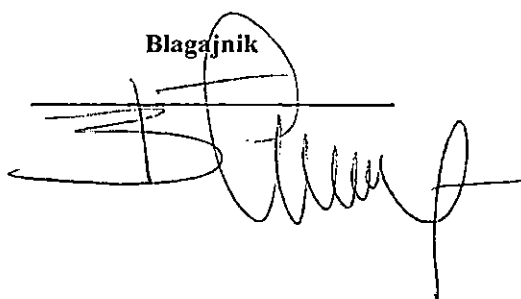
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 03.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 03.09.18 | 1379,10 |
| Ukupni primitak na dan :  | 03.09.18 | 1379,10 |
| Odbija se izdatak na dan: | 03.09.18 | 300,00  |
| Saldo na dan:             | 03.09.18 | 1079,10 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# DNEVNIK BLAGAJNE od: 31.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 942               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1628/1      |
| 2  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1106/1      |
| 3  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1765/1      |
| 4  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1710/1      |
| 5  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1549/1      |
| 6  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 21,00 | 1633/1      |
| 7  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1361/1      |
| 8  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1318/1      |
| 9  |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1057/1      |
| 10 |                  | 943               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1224/1      |
| 11 |                  | 944               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1818/1      |
| 12 |                  | 944               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1729/1      |
| 13 |                  | 944               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1731/1      |
| 14 |                  | 944               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1733/1      |
| 15 |                  | 945               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1728/1      |
| 16 |                  | 945               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1817/1      |
| 17 |                  | 945               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1732/1      |
| 18 |                  | 945               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1730/1      |

Promet blagajne: 0,00 334,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 31.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 31.08.18 | 1713,60 |
| Ukupni primitak na dan :  | 31.08.18 | 1713,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 31.08.18 | 334,50  |
| Saldo na dan:             | 31.08.18 | 1379,10 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|-------------|
| 1  | 117              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1784/1      |
| 2  | 112              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1787/1      |
| 3  | 112              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1908/1      |
| 4  | 113              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1796/1      |
| 5  | 113              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1915/1      |
| 6  | 119              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1595/1      |
| 7  | 114              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1917/1      |
| 8  | 120              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1792/1      |
| 9  | 115              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1919/1      |
| 10 | 116              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1799/1      |
| 11 | 111              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1780/1      |
| 12 | 117              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1905/1      |
| 13 | 128              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1801/1      |
| 14 | 118              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1786/1      |
| 15 | 119              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1812/1      |
| 16 | 119              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1923/1      |
| 17 | 114              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1798/1      |
| 18 | 132              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1807/1      |
| 19 | 131              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1785/1      |
| 20 | 130              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1788/1      |
| 21 | 129              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1789/1      |
| 22 | 127              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1804/1      |
| 23 | 133              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1806/1      |
| 24 | 116              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1918/1      |
| 25 | 121              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1793/1      |
| 26 | 144              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1922/1      |
| 27 | 143              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1914/1      |
| 28 | 122              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1794/1      |
| 29 | 146              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1779/1      |
| 30 | 124              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1797/1      |
| 31 | 125              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1803/1      |
| 32 | 111              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1593/1      |
| 33 | 123              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1795/1      |
| 34 | 126              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1802/1      |
| 35 | 118              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1907/1      |
| 36 | 115              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1800/1      |
| 37 | 142              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1912/1      |
| 38 | 147              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1591/1      |
| 39 | 134              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1778/1      |
| 40 | 141              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1921/1      |
| 41 | 145              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1594/1      |
| 42 | 135              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1783/1      |
| 43 | 136              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1781/1      |
| 44 | 137              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1782/1      |
| 45 | 138              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1913/1      |
| 46 | 139              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1916/1      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 47 | 140              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1920/1      |
| 48 |                  | 905               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1593/1      |
| 49 |                  | 905               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1780/1      |
| 50 |                  | 906               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1908/1      |
| 51 |                  | 906               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1787/1      |
| 52 |                  | 907               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1796/1      |
| 53 |                  | 907               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1915/1      |
| 54 |                  | 908               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1917/1      |
| 55 |                  | 908               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1798/1      |
| 56 |                  | 909               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1800/1      |
| 57 |                  | 909               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 283,50 | 1919/1      |
| 58 |                  | 910               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1799/1      |
| 59 |                  | 910               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 301,50 | 1918/1      |
| 60 |                  | 911               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1905/1      |
| 61 |                  | 911               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 275,00 | 1784/1      |
| 62 |                  | 912               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 275,00 | 1786/1      |
| 63 |                  | 912               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 275,00 | 1907/1      |
| 64 |                  | 913               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1595/1      |
| 65 |                  | 913               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1923/1      |
| 66 |                  | 913               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1812/1      |
| 67 |                  | 914               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1792/1      |
| 68 |                  | 915               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1793/1      |
| 69 |                  | 916               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1794/1      |
| 70 |                  | 917               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1795/1      |
| 71 |                  | 918               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1797/1      |
| 72 |                  | 919               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1803/1      |
| 73 |                  | 920               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1802/1      |
| 74 |                  | 921               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 274,50 | 1804/1      |
| 75 |                  | 922               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 288,00 | 1801/1      |
| 76 |                  | 923               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 275,00 | 1789/1      |
| 77 |                  | 924               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1788/1      |
| 78 |                  | 925               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1785/1      |
| 79 |                  | 926               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1807/1      |
| 80 |                  | 927               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1806/1      |
| 81 |                  | 928               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 282,50 | 1778/1      |
| 82 |                  | 929               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1783/1      |
| 83 |                  | 930               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1781/1      |
| 84 |                  | 931               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1782/1      |
| 85 |                  | 932               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1913/1      |
| 86 |                  | 933               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1916/1      |
| 87 |                  | 934               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1920/1      |
| 88 |                  | 935               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1921/1      |
| 89 |                  | 936               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1912/1      |
| 90 |                  | 937               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1914/1      |
| 91 |                  | 938               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1922/1      |
| 92 |                  | 939               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1594/1      |
| 93 |                  | 940               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1779/1      |
| 94 |                  | 941               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1591/1      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|

Promet blagajne:

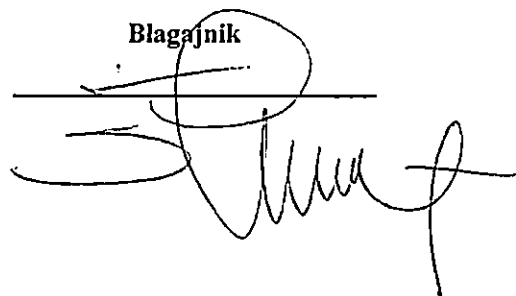
7050,00

12790,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.08.18 | 7050,00  |
| Saldo do dana:            | 30.08.18 | 7453,60  |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.08.18 | 14503,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.08.18 | 12790,00 |
| Saldo na dan:             | 30.08.18 | 1713,60  |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 29.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1939/1      |
| 2  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 1511/1      |
| 3  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1701/1      |
| 4  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1770/1      |
| 5  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1833/1      |
| 6  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1873/1      |
| 7  |                  | 884               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1896/1      |
| 8  |                  | 885               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1826/1      |
| 9  |                  | 885               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1542/1      |
| 10 |                  | 885               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 1518/1      |
| 11 |                  | 885               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1887/1      |
| 12 |                  | 885               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 787/1       |
| 13 |                  | 886               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1886/1      |
| 14 |                  | 886               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1827/1      |
| 15 |                  | 887               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1819/1      |
| 16 |                  | 887               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1889/1      |
| 17 |                  | 888               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1894/1      |
| 18 |                  | 888               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1755/1      |
| 19 |                  | 888               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1876/1      |
| 20 |                  | 888               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1835/1      |
| 21 |                  | 889               | PUTNI NALOG | 0,00 | 41,00  | 1870/1      |
| 22 |                  | 889               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1856/1      |
| 23 |                  | 889               | PUTNI NALOG | 0,00 | 95,00  | 1859/1      |
| 24 |                  | 889               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1727/1      |
| 25 |                  | 890               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1895/1      |
| 26 |                  | 890               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1875/1      |
| 27 |                  | 890               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1725/1      |
| 28 |                  | 890               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1834/1      |
| 29 |                  | 891               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1888/1      |
| 30 |                  | 891               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1825/1      |
| 31 |                  | 892               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1743/1      |
| 32 |                  | 892               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1832/1      |
| 33 |                  | 892               | PUTNI NALOG | 0,00 | 108,00 | 1881/1      |
| 34 |                  | 893               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1831/1      |
| 35 |                  | 893               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1744/1      |
| 36 |                  | 893               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1882/1      |
| 37 |                  | 894               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1885/1      |
| 38 |                  | 894               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1828/1      |
| 39 |                  | 895               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1943/1      |
| 40 |                  | 895               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 1492/1      |
| 41 |                  | 895               | PUTNI NALOG | 0,00 | 94,50  | 1836/1      |
| 42 |                  | 895               | PUTNI NALOG | 0,00 | 99,00  | 1891/1      |
| 43 |                  | 896               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1893/1      |
| 44 |                  | 896               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1942/1      |
| 45 |                  | 896               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1877/1      |
| 46 |                  | 896               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1837/1      |

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz   | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|---------|-------------|
| 47               |                  | 897               | PUTNI NALOG | 0,00 | 67,50   | 1892/1      |
| 48               |                  | 897               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50  | 1839/1      |
| 49               |                  | 897               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00   | 1874/1      |
| 50               |                  | 898               | PUTNI NALOG | 0,00 | 135,00  | 1883/1      |
| 51               |                  | 898               | PUTNI NALOG | 0,00 | 135,00  | 1830/1      |
| 52               |                  | 899               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00   | 1838/1      |
| 53               |                  | 899               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00   | 1890/1      |
| 54               |                  | 899               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00   | 1941/1      |
| 55               |                  | 900               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00   | 1516/1      |
| 56               |                  | 900               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00   | 1829/1      |
| 57               |                  | 900               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00   | 1884/1      |
| 58               |                  | 901               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00   | 1869/1      |
| 59               |                  | 901               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00   | 1934/1      |
| 60               |                  | 902               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00   | 1752/1      |
| 61               |                  | 903               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00   | 1522/1      |
| 62               |                  | 903               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00   | 1848/1      |
| 63               |                  | 903               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00   | 1929/1      |
| 64               |                  | 904               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00   | 1935/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 4798,00 |             |

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 29.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 29.08.18 | 12251,60 |
| Ukupni primitak na dan :  | 29.08.18 | 12251,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 29.08.18 | 4798,00  |
| Saldo na dan:             | 29.08.18 | 7453,60  |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 28.08.18

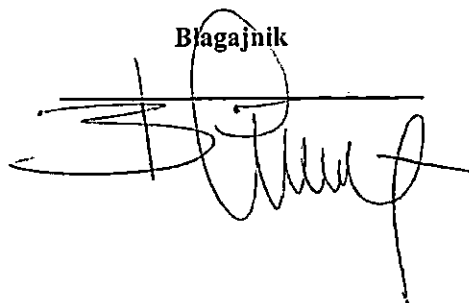
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 882               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1815/1      |
| 2  |                  | 882               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1768/1      |
| 3  |                  | 883               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1777/1      |

Promet blagajne: 0,00 36,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 28.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 28.08.18 | 12287,60 |
| Ukupni primitak na dan :  | 28.08.18 | 12287,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 28.08.18 | 36,00    |
| Saldo na dan:             | 28.08.18 | 12251,60 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 23.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 110              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1573/1      |
| 2  |                  | 881               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1560/1      |
| 3  |                  | 881               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 826/1       |
| 4  |                  | 881               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 275,00 | 1573/1      |

Promet blagajne: 150,00 311,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 23.08.18 | 150,00   |
| Saldo do dana:            | 23.08.18 | 12448,60 |
| Ukupni primitak na dan :  | 23.08.18 | 12598,60 |
| Odbija se izdatak na dan: | 23.08.18 | 311,00   |
| Saldo na dan:             | 23.08.18 | 12287,60 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 21.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 109              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1579/1      |
| 2  | 108              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1569/1      |
| 3  | 108              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1411/1      |
| 4  | 107              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1576/1      |
| 5  | 106              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1409/1      |
| 6  |                  | 876               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 272,50 | 1409/1      |
| 7  |                  | 877               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 279,80 | 1576/1      |
| 8  |                  | 878               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1441/1      |
| 9  |                  | 879               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1569/1      |
| 10 |                  | 879               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1411/1      |
| 11 |                  | 880               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1579/1      |

Promet blagajne:

750,00

1416,30

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 21.08.18 | 750,00   |
| Saldo do dana:            | 21.08.18 | 13114,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 21.08.18 | 13864,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 21.08.18 | 1416,30  |
| Saldo na dan:             | 21.08.18 | 12448,60 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 17.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 873               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1723/1      |
| 2                |                  | 874               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1672/1      |
| 3                |                  | 874               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1763/1      |
| 4                |                  | 874               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1715/1      |
| 5                |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1820/1      |
| 6                |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1767/1      |
| 7                |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1734/1      |
| 8                |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1702/1      |
| 9                |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1676/1      |
| 10               |                  | 875               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1479/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 180,00 |             |

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 17.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 17.08.18 | 13294,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 17.08.18 | 13294,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 17.08.18 | 180,00   |
| Saldo na dan:             | 17.08.18 | 13114,90 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|-------------|
| 1  | 105              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00  | 1909/1      |

Promet blagajne:

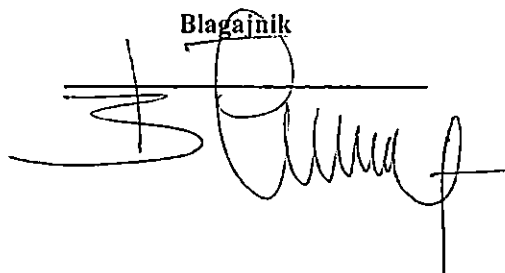
150,00

0,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.08.18 | 150,00   |
| Saldo do dana:            | 16.08.18 | 13144,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.08.18 | 13294,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.08.18 | 0,00     |
| Saldo na dan:             | 16.08.18 | 13294,90 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

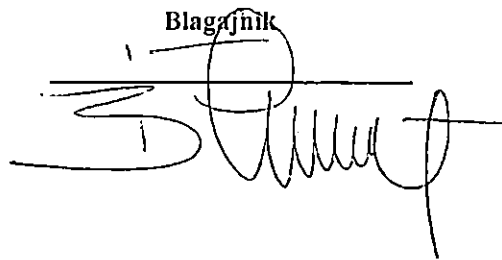
DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1                |                  | 871               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1697/1      |
| 2                |                  | 872               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1551/1      |
| 3                |                  | 872               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1634/1      |
| 4                |                  | 872               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1711/1      |
| 5                |                  | 872               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1766/1      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 90,00 |             |

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 10.08.18 | 13234,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.08.18 | 13234,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.08.18 | 90,00    |
| Saldo na dan:             | 10.08.18 | 13144,90 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA -1

DNEVNIK BLAGAJNE od: 08.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 89               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1434/1      |
| 2  | 103              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1578/1      |
| 3  | 102              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1580/1      |
| 4  | 101              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1581/1      |
| 5  | 100              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1583/1      |
| 6  | 98               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1585/1      |
| 7  | 96               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1588/1      |
| 8  | 104              |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1572/1      |
| 9  | 87               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1565/1      |
| 10 | 99               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1584/1      |
| 11 | 90               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1562/1      |
| 12 | 91               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1571/1      |
| 13 | 92               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1574/1      |
| 14 | 93               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1568/1      |
| 15 | 94               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1564/1      |
| 16 | 97               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1586/1      |
| 17 | 88               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1408/1      |
| 18 | 95               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1589/1      |
| 19 |                  | 802               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1565/1      |
| 20 |                  | 803               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1899/1      |
| 21 |                  | 804               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1900/1      |
| 22 |                  | 805               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1901/1      |
| 23 |                  | 806               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1902/1      |
| 24 |                  | 807               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1903/1      |
| 25 |                  | 808               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1904/1      |
| 26 |                  | 809               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1905/1      |
| 27 |                  | 810               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1906/1      |
| 28 |                  | 811               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1907/1      |
| 29 |                  | 812               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1908/1      |
| 30 |                  | 813               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1909/1      |
| 31 |                  | 814               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1910/1      |
| 32 |                  | 815               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1911/1      |
| 33 |                  | 816               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1912/1      |
| 34 |                  | 817               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1913/1      |
| 35 |                  | 818               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1914/1      |
| 36 |                  | 819               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1915/1      |
| 37 |                  | 820               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1916/1      |
| 38 |                  | 821               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1917/1      |
| 39 |                  | 822               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1918/1      |
| 40 |                  | 823               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1919/1      |
| 41 |                  | 824               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1920/1      |
| 42 |                  | 825               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1921/1      |
| 43 |                  | 826               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1922/1      |
| 44 |                  | 827               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1923/1      |
| 45 |                  | 828               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1924/1      |
| 46 |                  | 829               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1925/1      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 47 |                  | 830               | AKONTACIJA  | 0,00 | 150,00 | 1926/1      |
| 48 |                  | 831               | AKONTACIJA  | 0,00 | 150,00 | 1927/1      |
| 49 |                  | 832               | AKONTACIJA  | 0,00 | 150,00 | 1928/1      |
| 50 |                  | 833               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1736/1      |
| 51 |                  | 833               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1707/1      |
| 52 |                  | 833               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1708/1      |
| 53 |                  | 834               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1687/1      |
| 54 |                  | 835               | PUTNI NALOG | 0,00 | 112,50 | 1688/1      |
| 55 |                  | 836               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1748/1      |
| 56 |                  | 837               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1749/1      |
| 57 |                  | 838               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1690/1      |
| 58 |                  | 838               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1543/1      |
| 59 |                  | 838               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1746/1      |
| 60 |                  | 839               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 1691/1      |
| 61 |                  | 839               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1747/1      |
| 62 |                  | 840               | PUTNI NALOG | 0,00 | 135,00 | 1745/1      |
| 63 |                  | 840               | PUTNI NALOG | 0,00 | 99,00  | 1689/1      |
| 64 |                  | 841               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1693/1      |
| 65 |                  | 841               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1751/1      |
| 66 |                  | 841               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1039/1      |
| 67 |                  | 842               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1750/1      |
| 68 |                  | 842               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 729/1       |
| 69 |                  | 842               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1525/1      |
| 70 |                  | 842               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1694/1      |
| 71 |                  | 843               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1756/1      |
| 72 |                  | 843               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1679/1      |
| 73 |                  | 843               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1623/1      |
| 74 |                  | 844               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1680/1      |
| 75 |                  | 844               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1624/1      |
| 76 |                  | 844               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1726/1      |
| 77 |                  | 844               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1555/1      |
| 78 |                  | 845               | PUTNI NALOG | 0,00 | 108,00 | 1762/1      |
| 79 |                  | 845               | PUTNI NALOG | 0,00 | 94,50  | 1683/1      |
| 80 |                  | 845               | PUTNI NALOG | 0,00 | 58,50  | 1622/1      |
| 81 |                  | 846               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1556/1      |
| 82 |                  | 846               | PUTNI NALOG | 0,00 | 94,50  | 1758/1      |
| 83 |                  | 846               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1561/1      |
| 84 |                  | 846               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1681/1      |
| 85 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 1764/1      |
| 86 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1816/1      |
| 87 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 609/1       |
| 88 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 846/1       |
| 89 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1705/1      |
| 90 |                  | 847               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1709/1      |
| 91 |                  | 848               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1704/1      |
| 92 |                  | 848               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1759/1      |
| 93 |                  | 849               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1682/1      |
| 94 |                  | 849               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1757/1      |
| 95 |                  | 850               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1648/1      |
| 96 |                  | 850               | PUTNI NALOG |      |        |             |

| Rb  | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|-----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 98  |                  | 851               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1527/1      |
| 99  |                  | 852               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1524/1      |
| 100 |                  | 853               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1647/1      |
| 101 |                  | 853               | PUTNI NALOG | 0,00 | 63,00  | 1720/1      |
| 102 |                  | 853               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1771/1      |
| 103 |                  | 854               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1408/1      |
| 104 |                  | 855               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1434/1      |
| 105 |                  | 856               | PUTNI NALOG | 0,00 | 282,50 | 1562/1      |
| 106 |                  | 857               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1571/1      |
| 107 |                  | 858               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1574/1      |
| 108 |                  | 859               | PUTNI NALOG | 0,00 | 275,00 | 1568/1      |
| 109 |                  | 860               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1564/1      |
| 110 |                  | 861               | PUTNI NALOG | 0,00 | 274,50 | 1589/1      |
| 111 |                  | 862               | PUTNI NALOG | 0,00 | 274,50 | 1588/1      |
| 112 |                  | 863               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1586/1      |
| 113 |                  | 864               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1585/1      |
| 114 |                  | 865               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1584/1      |
| 115 |                  | 866               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1583/1      |
| 116 |                  | 867               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1581/1      |
| 117 |                  | 868               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1580/1      |
| 118 |                  | 869               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1578/1      |
| 119 |                  | 870               | PUTNI NALOG | 0,00 | 270,00 | 1572/1      |

Promet blagajne:

2700,00

13072,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 08.08.18 | 2700,00  |
| Saldo do dana:            | 08.08.18 | 23606,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 08.08.18 | 26306,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 08.08.18 | 13072,00 |
| Saldo na dan:             | 08.08.18 | 13234,90 |

Kontrolisao

Blagajnik

# DNEVNIK BLAGAJNE od: 06.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 800               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1442/1      |
| 2  |                  | 801               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1443/1      |

Promet blagajne: 0,00 108,00

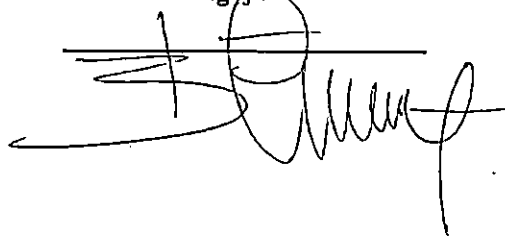
|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 06.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 06.08.18 | 23714,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 06.08.18 | 23714,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 06.08.18 | 108,00   |
| Saldo na dan:             | 06.08.18 | 23606,90 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# DNEVNIK BLAGAJNE od: 03.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis  | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------|------|-------|-------------|
| I  |                  | 799               | RAČUN | 0,00 | 20,00 | 0019796     |

Promet blagajne:

0,00

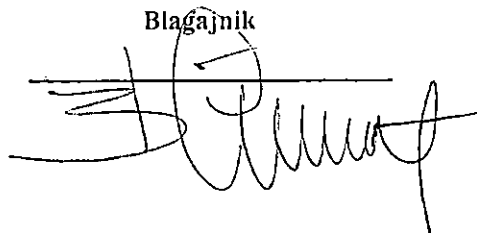
20,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 03.08.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 03.08.18 | 23734,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 03.08.18 | 23734,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 03.08.18 | 20,00    |
| Saldo na dan:             | 03.08.18 | 23714,90 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# DNEVNIK BLAGAJNE od: 01.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis          | Ulaz    | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 1  | 86               |                   | STALNI AVANS  | 2841,60 | 0,00  | 40123977    |
| 2  | 86               |                   | POSEBNI AVANS | 8000,00 | 0,00  | 40125352    |
| 3  | 86               |                   | STALNI AVANS  | 132,72  | 0,00  | 40123977    |

Promet blagajne: 10974,32 0,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 01.08.18 | 10974,32 |
| Saldo do dana:            | 01.08.18 | 12760,58 |
| Ukupni primitak na dan :  | 01.08.18 | 23734,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 01.08.18 | 0,00     |
| Saldo na dan:             | 01.08.18 | 23734,90 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_

# DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.07.18

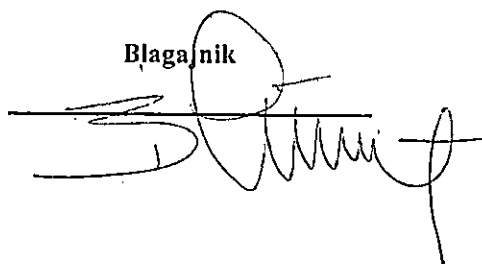
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 798               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1218/1      |

Promet blagajne: 0,00 18,00

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.07.18 | 0,00     |
| Saldo do dana:            | 30.07.18 | 12778,58 |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.07.18 | 12778,58 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.07.18 | 18,00    |
| Saldo na dan:             | 30.07.18 | 12760,58 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.07.18

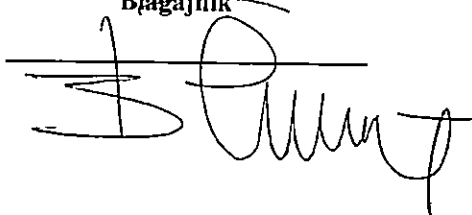
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 23               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 908/2       |
| 2  |                  | 291               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1077/2      |
| 3  |                  | 291               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1048/2      |
| 4  |                  | 292               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1032/2      |
| 5  |                  | 292               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1053/2      |
| 6  |                  | 292               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1076/2      |
| 7  |                  | 293               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1033/2      |
| 8  |                  | 293               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1050/2      |
| 9  |                  | 293               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1075/2      |
| 10 |                  | 294               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1046/2      |
| 11 |                  | 294               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1074/2      |
| 12 |                  | 295               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 45,00  | 1035/2      |
| 13 |                  | 295               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1003/2      |
| 14 |                  | 296               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 274,50 | 908/2       |

Promet blagajne: 150,00 553,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.07.18 | 150,00  |
| Saldo do dana:            | 30.07.18 | 9220,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.07.18 | 9370,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.07.18 | 553,50  |
| Saldo na dan:             | 30.07.18 | 8816,70 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

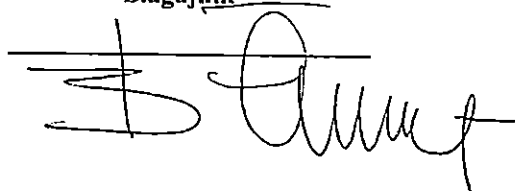
DNEVNIK BLAGAJNE od: 03.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 297               | PUTNI NALOG | 0,00 | 252,00 | 1017/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 252,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 03.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 03.08.18 | 8816,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 03.08.18 | 8816,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 03.08.18 | 252,00  |
| Saldo na dan:             | 03.08.18 | 8564,70 |

Kontrolisao

Blagajnik



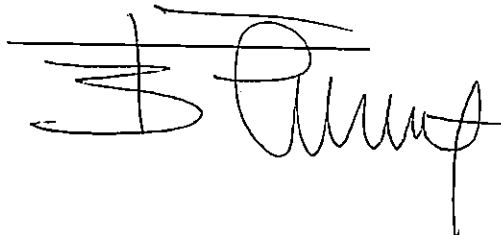
**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 06.08.18**

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1                | 25               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1058/2      |
| 2                | 24               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1057/2      |
| 3                |                  | 298               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1058/2      |
| 4                |                  | 298               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1005/2      |
| 5                |                  | 299               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1057/2      |
| 6                |                  | 299               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1004/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 300,00 | 648,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 06.08.18 | 300,00  |
| Saldo do dana:            | 06.08.18 | 8564,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 06.08.18 | 8864,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 06.08.18 | 648,00  |
| Saldo na dan:             | 06.08.18 | 8216,70 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 07.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 300               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1136/2      |
| 2                |                  | 300               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1113/2      |
| 3                |                  | 300               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1109/2      |
| 4                |                  | 300               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1094/2      |
| 5                |                  | 300               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1168/2      |
| 6                |                  | 301               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1167/2      |
| 7                |                  | 301               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1082/2      |
| 8                |                  | 301               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1093/2      |
| 9                |                  | 301               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1137/2      |
| 10               |                  | 301               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1114/2      |
| 11               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 888/2       |
| 12               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 923/2       |
| 13               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 970/2       |
| 14               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1056/2      |
| 15               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1086/2      |
| 16               |                  | 302               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1129/2      |
| 17               |                  | 303               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1087/2      |
| 18               |                  | 303               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1130/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 299,50 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 07.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 07.08.18 | 8216,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 07.08.18 | 8216,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 07.08.18 | 299,50  |
| Saldo na dan:             | 07.08.18 | 7917,20 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 08.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 26               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 905/2       |
| 2  | 27               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1064/2      |
| 3  | 28               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1062/2      |
| 4  | 26               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 815/2       |
| 5  |                  | 304               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1220/2      |
| 6  |                  | 305               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1221/2      |
| 7  |                  | 306               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1222/2      |
| 8  |                  | 307               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1223/2      |
| 9  |                  | 308               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1224/2      |
| 10 |                  | 309               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1225/2      |
| 11 |                  | 310               | AKONTACIJA          | 0,00   | 150,00 | 1226/2      |
| 12 |                  | 311               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 961/2       |
| 13 |                  | 311               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50  | 972/2       |
| 14 |                  | 312               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 54,00  | 1080/2      |
| 15 |                  | 312               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 90,00  | 1105/2      |
| 16 |                  | 312               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 90,00  | 1142/2      |
| 17 |                  | 313               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 99,00  | 1083/2      |
| 18 |                  | 313               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 72,00  | 1118/2      |
| 19 |                  | 314               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 272,50 | 815/2       |
| 20 |                  | 314               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 905/2       |
| 21 |                  | 315               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1064/2      |
| 22 |                  | 316               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1062/2      |

Promet blagajne:

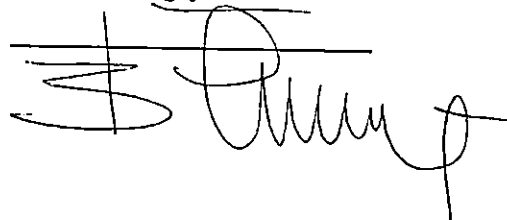
600,00

2567,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 08.08.18 | 600,00  |
| Saldo do dana:            | 08.08.18 | 7917,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 08.08.18 | 8517,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 08.08.18 | 2567,00 |
| Saldo na dan:             | 08.08.18 | 5950,20 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

## DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1                |                  | 317               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1021/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 18,00 |             |

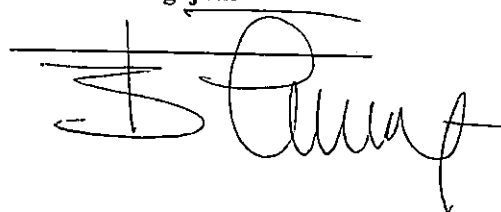
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 10.08.18 | 5950,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.08.18 | 5950,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.08.18 | 18,00   |
| Saldo na dan:             | 10.08.18 | 5932,20 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

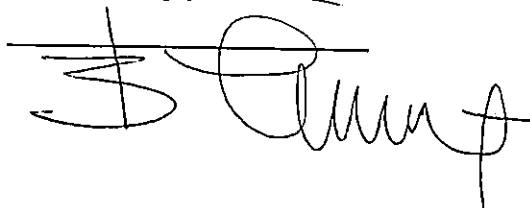
DNEVNIK BLAGAJNE od: 13.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 318               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1095/2      |
| 2                |                  | 318               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1122/2      |
| 3                |                  | 319               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1097/2      |
| 4                |                  | 319               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1124/2      |
| 5                |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 1144/2      |
| 6                |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00  | 1096/2      |
| 7                |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1107/2      |
| 8                |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1123/2      |
| 9                |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1145/2      |
| 10               |                  | 320               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1164/2      |
| 11               |                  | 321               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1135/2      |
| 12               |                  | 322               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1043/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 346,50 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 13.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 13.08.18 | 5932,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 13.08.18 | 5932,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 13.08.18 | 346,50  |
| Saldo na dan:             | 13.08.18 | 5585,70 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 15.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz   | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| 1                | 29               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00    | 1059/2      |
| 2                | 30               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00    | 1061/2      |
| 3                | 31               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00    | 1060/2      |
| 4                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 847/2       |
| 5                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 1157/2      |
| 6                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 1138/2      |
| 7                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 1110/2      |
| 8                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 1103/2      |
| 9                |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00   | 1065/2      |
| 10               |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1023/2      |
| 11               |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 975/2       |
| 12               |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00    | 954/2       |
| 13               |                  | 323               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00   | 878/2       |
| 14               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00   | 945/2       |
| 15               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1169/2      |
| 16               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1146/2      |
| 17               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 952/2       |
| 18               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1073/2      |
| 19               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1068/2      |
| 20               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 1036/2      |
| 21               |                  | 324               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 14,00   | 1014/2      |
| 22               |                  | 325               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 11,50   | 964/2       |
| 23               |                  | 326               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00  | 1059/2      |
| 24               |                  | 326               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00  | 1061/2      |
| 25               |                  | 327               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00  | 1060/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 450,00 | 1033,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 15.08.18 | 450,00  |
| Saldo do dana:            | 15.08.18 | 5585,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 15.08.18 | 6035,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 15.08.18 | 1033,00 |
| Saldo na dan:             | 15.08.18 | 5002,70 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA-2

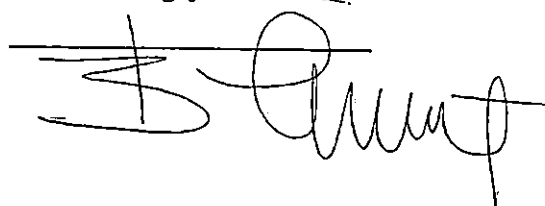
DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.08.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 328               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 938/2       |
| 2                |                  | 328               | PUTNI NALOG | 0,00 | 72,00  | 997/2       |
| 3                |                  | 328               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1028/2      |
| 4                |                  | 328               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1078/2      |
| 5                |                  | 329               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1079/2      |
| 6                |                  | 329               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1030/2      |
| 7                |                  | 329               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1054/2      |
| 8                |                  | 329               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1072/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 270,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 16.08.18 | 5002,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.08.18 | 5002,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.08.18 | 270,00  |
| Saldo na dan:             | 16.08.18 | 4732,70 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 27.08.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 330               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1098/2      |
| 2  |                  | 330               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1125/2      |
| 3  |                  | 330               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1126/2      |
| 4  |                  | 330               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1165/2      |
| 5  |                  | 331               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1071/2      |
| 6  |                  | 331               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1163/2      |

Promet blagajne: 0,00 144,00

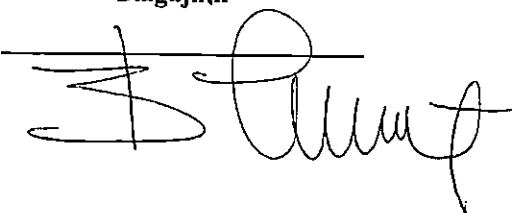
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 27.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 27.08.18 | 4732,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 27.08.18 | 4732,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 27.08.18 | 144,00  |
| Saldo na dan:             | 27.08.18 | 4588,70 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



## BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 29.08.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 332               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1173/2      |
| 2  |                  | 333               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1172/2      |
| 3  |                  | 333               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1204/2      |
| 4  |                  | 334               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1212/2      |
| 5  |                  | 335               | PUTNI NALOG | 0,00 | 94,50  | 1171/2      |
| 6  |                  | 335               | PUTNI NALOG | 0,00 | 126,00 | 1205/2      |
| 7  |                  | 336               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1134/2      |
| 8  |                  | 337               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1206/2      |
| 9  |                  | 337               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00  | 1170/2      |

Promet blagajne: 0,00 850,50

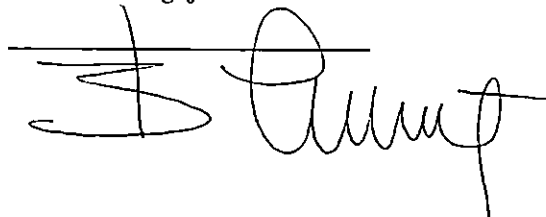
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 29.08.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 29.08.18 | 4588,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 29.08.18 | 4588,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 29.08.18 | 850,50  |
| Saldo na dan:             | 29.08.18 | 3738,20 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.08.18

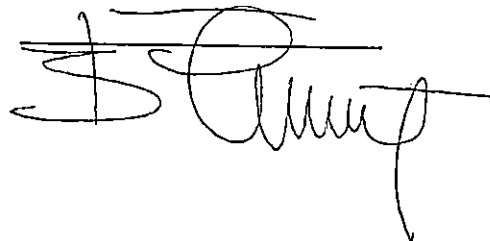
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 32               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1223/2      |
| 2  | 36               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1149/2      |
| 3  | 35               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1224/2      |
| 4  | 35               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1147/2      |
| 5  | 34               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1221/2      |
| 6  | 33               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1148/2      |
| 7  | 32               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1152/2      |
| 8  |                  | 338               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1152/1      |
| 9  |                  | 338               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1223/1      |
| 10 |                  | 339               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1148/1      |
| 11 |                  | 340               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1221/1      |
| 12 |                  | 341               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1224/1      |
| 13 |                  | 341               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1147/1      |
| 14 |                  | 342               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1149/1      |

Promet blagajne: 1050,00 1890,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.08.18 | 1050,00 |
| Saldo do dana:            | 30.08.18 | 3738,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.08.18 | 4788,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.08.18 | 1890,00 |
| Saldo na dan:             | 30.08.18 | 2898,20 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 04.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 38               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 907/2       |
| 2  | 38               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1153/2      |
| 3  | 39               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 450,00 | 0,00   | 730/2       |
| 4  | 37               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 450,00 | 0,00   | 731/2       |
| 5  |                  | 343               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 907/2       |
| 6  |                  | 343               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1153/2      |
| 7  |                  | 344               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 738/2       |
| 8  |                  | 345               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1176/2      |
| 9  |                  | 345               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1120/2      |
| 10 |                  | 345               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1104/2      |
| 11 |                  | 345               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1100/2      |
| 12 |                  | 345               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1089/2      |

Promet blagajne: 1200,00 666,00

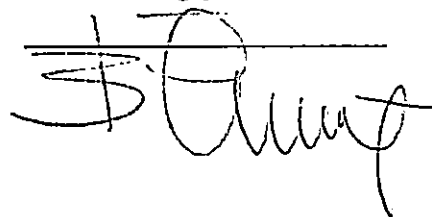
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 04.09.18 | 1200,00 |
| Saldo do dana:            | 04.09.18 | 2898,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 04.09.18 | 4098,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 04.09.18 | 666,00  |
| Saldo na dan:             | 04.09.18 | 3432,20 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



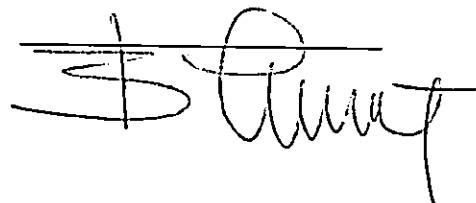
**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 05.09.18**

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1                | 40               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1151/2      |
| 2                |                  | 346               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1151/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 150,00 | 270,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 05.09.18 | 150,00  |
| Saldo do dana:            | 05.09.18 | 3432,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 05.09.18 | 3582,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 05.09.18 | 270,00  |
| Saldo na dan:             | 05.09.18 | 3312,20 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 06.09.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 347               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1174/2      |
| 2  |                  | 347               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1038/2      |
| 3  |                  | 347               | PUTNI NALOG | 0,00 | 37,80 | 1232/2      |
| 4  |                  | 347               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,20 | 1207/2      |
| 5  |                  | 347               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1231/2      |
| 6  |                  | 348               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1195/2      |
| 7  |                  | 348               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1208/2      |
| 8  |                  | 348               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1233/2      |
| 9  |                  | 348               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1234/2      |
| 10 |                  | 349               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1140/2      |
| 11 |                  | 349               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1235/2      |
| 12 |                  | 349               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1197/2      |
| 13 |                  | 349               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1196/2      |
| 14 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1236/2      |
| 15 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1189/2      |
| 16 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1188/2      |
| 17 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1141/2      |
| 18 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1069/2      |
| 19 |                  | 350               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1237/2      |

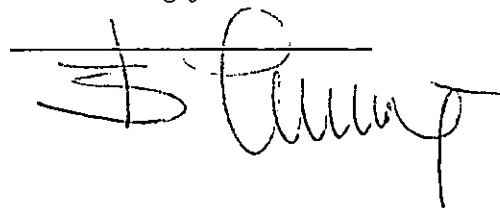
Promet blagajne: 0,00 395,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 06.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 06.09.18 | 3312,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 06.09.18 | 3312,20 |
| Odbija se izdatak na dan: | 06.09.18 | 395,50  |
| Saldo na dan:             | 06.09.18 | 2916,70 |

Kontrolisao

---

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.09.18

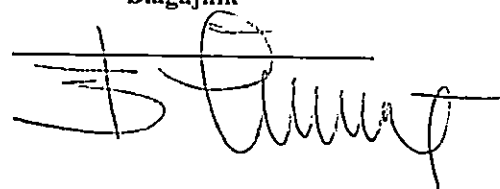
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 47               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1063/2      |
| 2  | 46               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1150/2      |
| 3  | 44               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1226/2      |
| 4  | 44               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1155/2      |
| 5  | 43               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 904/2       |
| 6  | 42               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 120,00 | 0,00   | 1154/2      |
| 7  | 41               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1225/2      |
| 8  | 45               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1220/2      |
| 9  | 48               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 150,00 | 0,00   | 1222/2      |
| 10 |                  | 351               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 1300/2      |
| 11 |                  | 351               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1225/2      |
| 12 |                  | 352               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 167/2       |
| 13 |                  | 352               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 132,50 | 1154/2      |
| 14 |                  | 352               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1108/2      |
| 15 |                  | 352               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 809/2       |
| 16 |                  | 353               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 904/2       |
| 17 |                  | 354               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 794/2       |
| 18 |                  | 354               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 166/2       |
| 19 |                  | 355               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1298/2      |
| 20 |                  | 355               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 825/2       |
| 21 |                  | 356               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 126,00 | 1299/2      |
| 22 |                  | 356               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 824/2       |
| 23 |                  | 357               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 126,00 | 1226/2      |
| 24 |                  | 357               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1155/2      |
| 25 |                  | 358               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 144,00 | 1296/2      |
| 26 |                  | 358               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 739/2       |
| 27 |                  | 358               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1220/2      |
| 28 |                  | 359               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 146,50 | 1297/2      |
| 29 |                  | 360               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1150/2      |
| 30 |                  | 361               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 274,50 | 1063/2      |
| 31 |                  | 362               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 270,00 | 1222/2      |

Promet blagajne: 1320,00 2767,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.09.18 | 1320,00 |
| Saldo do dana:            | 10.09.18 | 2916,70 |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.09.18 | 4236,70 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.09.18 | 2767,50 |
| Saldo na dan:             | 10.09.18 | 1469,20 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 12.09.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis         | Ulaz    | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|--------------|---------|-------|-------------|
| 1  | 49               |                   | STALNI AVANS | 252,00  | 0,00  | 40145770    |
| 2  | 49               |                   | STALNI AVANS | 3251,30 | 0,00  | 40145770    |
| 3  |                  | 363               | PUTNI NALOG  | 0,00    | 36,00 | 1327/2      |

Promet blagajne: 3503,30 36,00

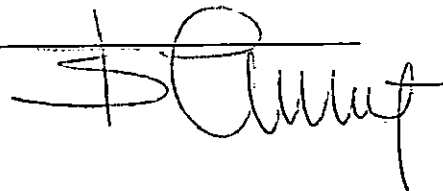
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 12.09.18 | 3503,30 |
| Saldo do dana:            | 12.09.18 | 1469,20 |
| Ukupni primitak na dan :  | 12.09.18 | 4972,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 12.09.18 | 36,00   |
| Saldo na dan:             | 12.09.18 | 4936,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 13.09.18

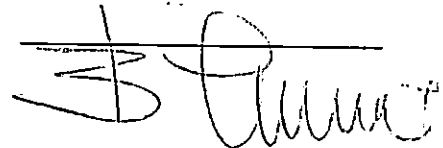
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 364               | PUTNI NALOG | 0,00 | 81,00 | 1336/2      |
| 2  |                  | 364               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1306/2      |
| 3  |                  | 365               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 1301/2      |
| 4  |                  | 366               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00 | 1178/2      |
| 5  |                  | 366               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1218/2      |
| 6  |                  | 366               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1310/2      |
| 7  |                  | 366               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1351/2      |
| 8  |                  | 366               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1352/2      |
| 9  |                  | 367               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1349/2      |
| 10 |                  | 367               | PUTNI NALOG | 0,00 | 12,00 | 1289/2      |
| 11 |                  | 367               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1350/2      |
| 12 |                  | 367               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1179/2      |
| 13 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1348/2      |
| 14 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1067/2      |
| 15 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1084/2      |
| 16 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1085/2      |
| 17 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1187/2      |
| 18 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1215/2      |
| 19 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1262/2      |
| 20 |                  | 368               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1269/2      |

Promet blagajne: 0,00 476,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 13.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 13.09.18 | 4936,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 13.09.18 | 4936,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 13.09.18 | 476,00  |
| Saldo na dan:             | 13.09.18 | 4460,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 14.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 851/2       |
| 2  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 863/2       |
| 3  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1022/2      |
| 4  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1127/2      |
| 5  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1181/2      |
| 6  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1161/2      |
| 7  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1159/2      |
| 8  |                  | 369               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1143/2      |
| 9  |                  | 370               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1330/2      |
| 10 |                  | 370               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1256/2      |
| 11 |                  | 370               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1313/2      |
| 12 |                  | 370               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1318/2      |
| 13 |                  | 370               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1246/2      |
| 14 |                  | 371               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1293/2      |
| 15 |                  | 372               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1290/2      |
| 16 |                  | 373               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1317/2      |
| 17 |                  | 373               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1331/2      |
| 18 |                  | 373               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1312/2      |
| 19 |                  | 374               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1263/2      |
| 20 |                  | 374               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1264/2      |
| 21 |                  | 374               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1267/2      |
| 22 |                  | 374               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1333/2      |
| 23 |                  | 374               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1355/2      |
| 24 |                  | 375               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1281/2      |
| 25 |                  | 375               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1346/2      |
| 26 |                  | 375               | PUTNI NALOG | 0,00 | 19,00 | 1283/2      |
| 27 |                  | 376               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1291/2      |
| 28 |                  | 376               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1292/2      |

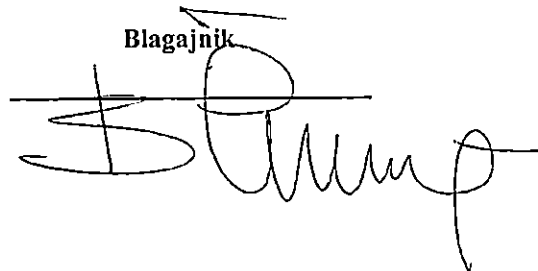
Promet blagajne: 0,00 568,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 14.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 14.09.18 | 4460,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 14.09.18 | 4460,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 14.09.18 | 568,00  |
| Saldo na dan:             | 14.09.18 | 3892,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

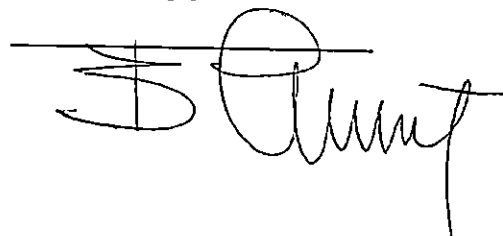
DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.09.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|-------------|
| 1                | 50               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 400,00 | 0,00  | 1388/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |                     | 400,00 | 0,00  |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.09.18 | 400,00  |
| Saldo do dana:            | 16.09.18 | 3892,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.09.18 | 4292,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.09.18 | 0,00    |
| Saldo na dan:             | 16.09.18 | 4292,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



## BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 17.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 377               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1368/2      |
| 2  |                  | 377               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1343/2      |
| 3  |                  | 377               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1183/2      |
| 4  |                  | 377               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1018/2      |
| 5  |                  | 377               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 814/2       |

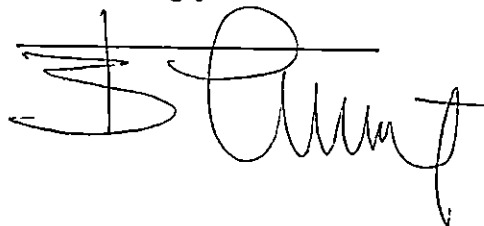
Promet blagajne: 0,00 90,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 17.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 17.09.18 | 4292,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 17.09.18 | 4292,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 17.09.18 | 90,00   |
| Saldo na dan:             | 17.09.18 | 4202,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 18.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1162/2      |
| 2  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1116/2      |
| 3  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1091/2      |
| 4  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1412/2      |
| 5  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1255/2      |
| 6  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1253/2      |
| 7  |                  | 378               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1214/2      |
| 8  |                  | 379               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1379/2      |
| 9  |                  | 379               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1383/2      |
| 10 |                  | 380               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1261/2      |
| 11 |                  | 380               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 977/2       |
| 12 |                  | 380               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 991/2       |
| 13 |                  | 380               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1156/2      |
| 14 |                  | 380               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1286/2      |

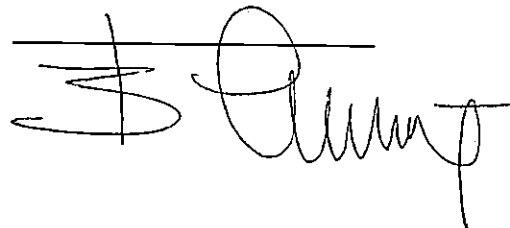
Promet blagajne: 0,00 227,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 18.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 18.09.18 | 4202,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 18.09.18 | 4202,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 18.09.18 | 227,50  |
| Saldo na dan:             | 18.09.18 | 3975,00 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 20.09.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 381               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1200/2      |
| 2  |                  | 381               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1192/2      |
| 3  |                  | 381               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1278/2      |
| 4  |                  | 381               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1395/2      |
| 5  |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1320/2      |
| 6  |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1359/2      |
| 7  |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1338/2      |
| 8  |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1271/2      |
| 9  |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50 | 1270/2      |
| 10 |                  | 382               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1245/2      |
| 11 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1341/2      |
| 12 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1216/2      |
| 13 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1243/2      |
| 14 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1250/2      |
| 15 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1257/2      |
| 16 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00 | 1193/2      |
| 17 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1321/2      |
| 18 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50 | 1365/2      |
| 19 |                  | 383               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1285/2      |
| 20 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 747/2       |
| 21 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1217/2      |
| 22 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1242/2      |
| 23 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1249/2      |
| 24 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1258/2      |
| 25 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1284/2      |
| 26 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00 | 1322/2      |
| 27 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1340/2      |
| 28 |                  | 384               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50 | 1364/2      |

Promet blagajne: 0,00 402,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 20.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 20.09.18 | 3975,00 |
| Ukupni primitak na dan :  | 20.09.18 | 3975,00 |
| Odbija se izdatak na dan: | 20.09.18 | 402,50  |
| Saldo na dan:             | 20.09.18 | 3572,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_

**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 21.09.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 385               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1360/2      |
| 2  |                  | 386               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1361/2      |
| 3  |                  | 387               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1362/2      |
| 4  |                  | 388               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1434/2      |
| 5  |                  | 388               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1408/2      |
| 6  |                  | 388               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1403/2      |
| 7  |                  | 388               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1399/2      |

Promet blagajne: 0,00 126,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 21.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 21.09.18 | 3572,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 21.09.18 | 3572,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 21.09.18 | 126,00  |
| Saldo na dan:             | 21.09.18 | 3446,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_

**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 25.09.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 389               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1315/2      |
| 2  |                  | 389               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1314/2      |

Promet blagajne: 0,00 36,00

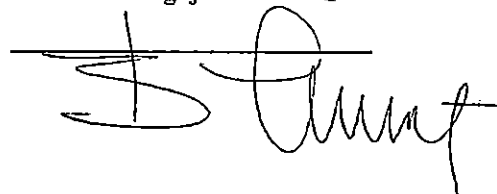
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 25.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 25.09.18 | 3446,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 25.09.18 | 3446,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 25.09.18 | 36,00   |
| Saldo na dan:             | 25.09.18 | 3410,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 26.09.18

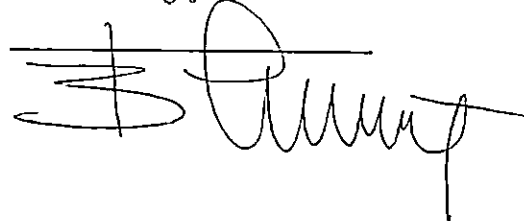
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 797/2       |
| 2  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1016/2      |
| 3  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1034/2      |
| 4  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1288/2      |
| 5  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1213/2      |
| 6  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1329/2      |
| 7  |                  | 390               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 562/2       |
| 8  |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1357/2      |
| 9  |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1047/2      |
| 10 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1081/2      |
| 11 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1266/2      |
| 12 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1311/2      |
| 13 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1334/2      |
| 14 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1370/2      |
| 15 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1392/2      |
| 16 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1394/2      |
| 17 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1398/2      |
| 18 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1431/2      |
| 19 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1432/2      |
| 20 |                  | 391               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1319/2      |
| 21 |                  | 392               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1382/2      |
| 22 |                  | 392               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1381/2      |
| 23 |                  | 393               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1384/2      |
| 24 |                  | 393               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1409/2      |
| 25 |                  | 393               | PUTNI NALOG | 0,00 | 40,00 | 1410/2      |
| 26 |                  | 393               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1380/2      |

Promet blagajne: 0,00 535,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 26.09.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 26.09.18 | 3410,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 26.09.18 | 3410,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 26.09.18 | 535,00  |
| Saldo na dan:             | 26.09.18 | 2875,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 03.10.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 394               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1185/2      |
| 2  |                  | 394               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1238/2      |
| 3  |                  | 394               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1287/2      |
| 4  |                  | 394               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 1302/2      |

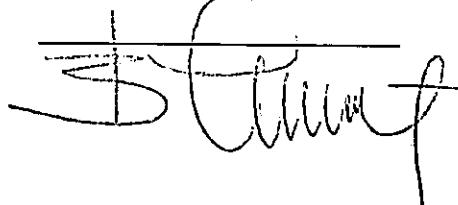
Promet blagajne: 0,00 144,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 03.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 03.10.18 | 2875,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 03.10.18 | 2875,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 03.10.18 | 144,00  |
| Saldo na dan:             | 03.10.18 | 2731,50 |

Kontrolisao

---

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

## DNEVNIK BLAGAJNE od: 08.10.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis       | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 395               | AKONTACIJA | 0,00 | 400,00 | 1388/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |            | 0,00 | 400,00 |             |

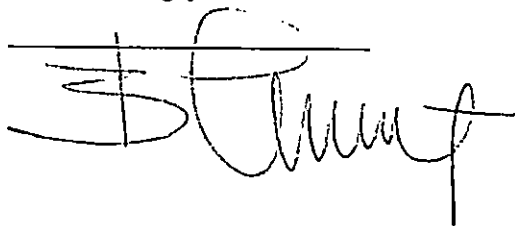
|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 08.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 08.10.18 | 2731,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 08.10.18 | 2731,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 08.10.18 | 400,00  |
| Saldo na dan:             | 08.10.18 | 2331,50 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik.....

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 10.10.18

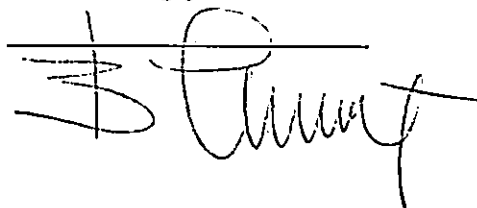
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 719/2       |
| 2  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 861/2       |
| 3  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 925/2       |
| 4  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 990/2       |
| 5  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1158/2      |
| 6  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1389/2      |
| 7  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1447/2      |
| 8  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 466/2       |
| 9  |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 599/2       |
| 10 |                  | 396               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 572/2       |
| 11 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1052/2      |
| 12 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1511/2      |
| 13 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1397/2      |
| 14 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1428/2      |
| 15 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1275/2      |
| 16 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1227/2      |
| 17 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1219/2      |
| 18 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1166/2      |
| 19 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1013/2      |
| 20 |                  | 397               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1191/2      |

Promet blagajne: 0,00 333,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 10.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 10.10.18 | 2331,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 10.10.18 | 2331,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 10.10.18 | 333,00  |
| Saldo na dan:             | 10.10.18 | 1998,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 11.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 398               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1468/2      |
| 2  |                  | 398               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1452/2      |
| 3  |                  | 398               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1485/2      |
| 4  |                  | 399               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1495/2      |
| 5  |                  | 399               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1453/2      |
| 6  |                  | 399               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1467/2      |
| 7  |                  | 400               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1451/2      |
| 8  |                  | 400               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1486/2      |
| 9  |                  | 400               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1466/2      |
| 10 |                  | 401               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1440/2      |
| 11 |                  | 401               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1508/2      |
| 12 |                  | 401               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1488/2      |
| 13 |                  | 401               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1478/2      |
| 14 |                  | 402               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1279/2      |
| 15 |                  | 402               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1441/2      |
| 16 |                  | 402               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1507/2      |
| 17 |                  | 402               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1489/2      |
| 18 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1509/2      |
| 19 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1490/2      |
| 20 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1459/2      |
| 21 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1477/2      |
| 22 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1416/2      |
| 23 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1425/2      |
| 24 |                  | 403               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1442/2      |
| 25 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1354/2      |
| 26 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1391/2      |
| 27 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1373/2      |
| 28 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1371/2      |
| 29 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1335/2      |
| 30 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1277/2      |
| 31 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1276/2      |
| 32 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1209/2      |
| 33 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1202/2      |
| 34 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1175/2      |
| 35 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1180/2      |
| 36 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1115/2      |
| 37 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1092/2      |
| 38 |                  | 404               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1358/2      |
| 39 |                  | 405               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1460/2      |
| 40 |                  | 405               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1476/2      |
| 41 |                  | 405               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1487/2      |
| 42 |                  | 405               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1510/2      |
| 43 |                  | 405               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1439/2      |
| 44 |                  | 406               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1503/2      |
| 45 |                  | 406               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1502/2      |
| 46 |                  | 406               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1438/2      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 47 |                  | 406               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1419/2      |
| 48 |                  | 406               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1385/2      |
| 49 |                  | 407               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1474/2      |
| 50 |                  | 407               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1456/2      |
| 51 |                  | 408               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1457/2      |
| 52 |                  | 408               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1501/2      |
| 53 |                  | 408               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1500/2      |
| 54 |                  | 408               | PUTNI NALOG | 0,00 | 21,10 | 1458/2      |
| 55 |                  | 408               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1347/2      |

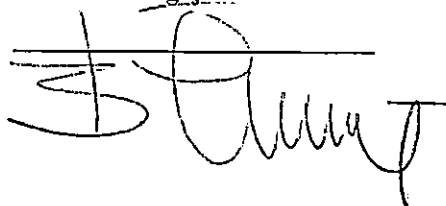
Promet blagajne: 0,00 1024,60

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 11.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 11.10.18 | 1998,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 11.10.18 | 1998,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 11.10.18 | 1024,60 |
| Saldo na dan:             | 11.10.18 | 973,90  |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



## BLAGAJNA-2

### DNEVNIK BLAGAJNE od: 12.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 409               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1527/2      |
| 2  |                  | 409               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1517/2      |
| 3  |                  | 409               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1482/2      |
| 4  |                  | 409               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1472/2      |
| 5  |                  | 409               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1449/2      |

Promet blagajne: 0,00 90,00

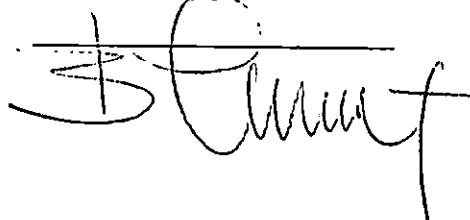
|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 12.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 12.10.18 | 973,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 12.10.18 | 973,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 12.10.18 | 90,00  |
| Saldo na dan:             | 12.10.18 | 883,90 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 410               | PUTNI NALOG | 0,00 | 397,25 | 1388/2      |
| 2  |                  | 411               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1435/1      |
| 3  |                  | 411               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 1454/1      |
| 4  |                  | 411               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00  | 1494/1      |
| 5  |                  | 411               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1420/1      |
| 6  |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1455/2      |
| 7  |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1471/2      |
| 8  |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1436/2      |
| 9  |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1404/2      |
| 10 |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 23,00  | 1421/2      |
| 11 |                  | 412               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1493/2      |
| 12 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 804/2       |
| 13 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1024/2      |
| 14 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1066/2      |
| 15 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1101/2      |
| 16 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1102/2      |
| 17 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1111/2      |
| 18 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 868/2       |
| 19 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1139/2      |
| 20 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 976/2       |
| 21 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1156/2      |
| 22 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 955/2       |
| 23 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 934/2       |
| 24 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1423/2      |
| 25 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1405/2      |
| 26 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1390/2      |
| 27 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1377/2      |
| 28 |                  | 413               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 993/2       |
| 29 |                  | 414               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1406/2      |
| 30 |                  | 414               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1443/2      |
| 31 |                  | 414               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1469/2      |
| 32 |                  | 414               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1470/2      |
| 33 |                  | 414               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1491/2      |

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|
|----|------------------|-------------------|------|------|-------|-------------|

Promet blagajne:

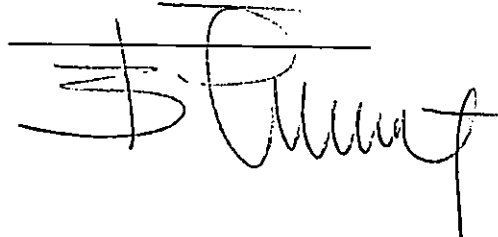
0,00

810,75

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 16.10.18 | 883,90 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.10.18 | 883,90 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.10.18 | 810,75 |
| Saldo na dan:             | 16.10.18 | 73,15  |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 17.10.18**

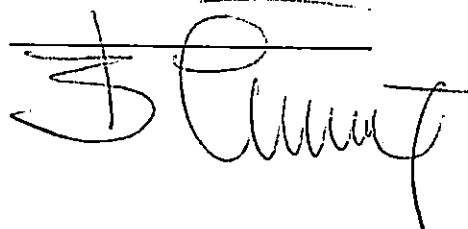
| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis         | Ulaz    | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------|-------------|
| 1                | 51               |                   | STALNI AVANS | 3125,60 | 0,00  | 40168029    |
| 2                | 51               |                   | STALNI AVANS | 397,25  | 0,00  | 40168029    |
| Promet blagajne: |                  |                   |              | 3522,85 | 0,00  |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 17.10.18 | 3522,85 |
| Saldo do dana:            | 17.10.18 | 73,15   |
| Ukupni primitak na dan :  | 17.10.18 | 3596,00 |
| Odbija se izdatak na dan: | 17.10.18 | 0,00    |
| Saldo na dan:             | 17.10.18 | 3596,00 |

Kontrolisao

---

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 18.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 415               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1426/2      |
| 2  |                  | 415               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1464/2      |
| 3  |                  | 416               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1480/2      |
| 4  |                  | 416               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1401/2      |
| 5  |                  | 416               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1446/2      |
| 6  |                  | 417               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1538/2      |
| 7  |                  | 417               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1465/2      |
| 8  |                  | 417               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1424/2      |
| 9  |                  | 417               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1515/2      |
| 10 |                  | 418               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1332/2      |
| 11 |                  | 418               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1366/2      |
| 12 |                  | 418               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00  | 1400/2      |
| 13 |                  | 418               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1247/2      |
| 14 |                  | 418               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1328/2      |
| 15 |                  | 419               | AKONTACIJA  | 0,00 | 850,00 | 1396/2      |
| 16 |                  | 420               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1539/2      |
| 17 |                  | 421               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1540/2      |
| 18 |                  | 422               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1497/1      |

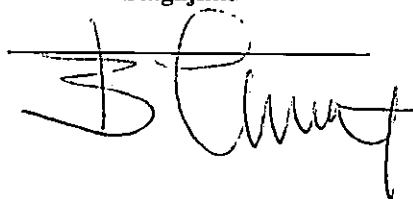
Promet blagajne: 0,00 1117,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 18.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 18.10.18 | 3596,00 |
| Ukupni primitak na dan :  | 18.10.18 | 3596,00 |
| Odbija se izdatak na dan: | 18.10.18 | 1117,00 |
| Saldo na dan:             | 18.10.18 | 2479,00 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik.



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 19.10.18

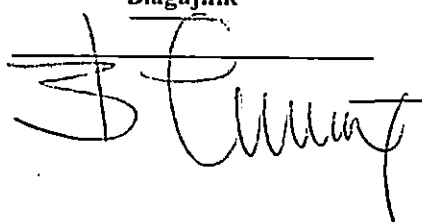
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 423               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1513/2      |
| 2  |                  | 423               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1479/2      |
| 3  |                  | 423               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1463/2      |
| 4  |                  | 423               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1514/2      |
| 5  |                  | 424               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1551/2      |
| 6  |                  | 424               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1552/2      |
| 7  |                  | 424               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1542/2      |
| 8  |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1516/2      |
| 9  |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1526/2      |
| 10 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1182/2      |
| 11 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1367/2      |
| 12 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1342/2      |
| 13 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1402/2      |
| 14 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1481/2      |
| 15 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1473/2      |
| 16 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50 | 1448/2      |
| 17 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1407/2      |
| 18 |                  | 425               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1550/2      |

Promet blagajne: 0,00 344,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 19.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 19.10.18 | 2479,00 |
| Ukupni primitak na dan :  | 19.10.18 | 2479,00 |
| Odbija se izdatak na dan: | 19.10.18 | 344,50  |
| Saldo na dan:             | 19.10.18 | 2134,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



## BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 23.10.18

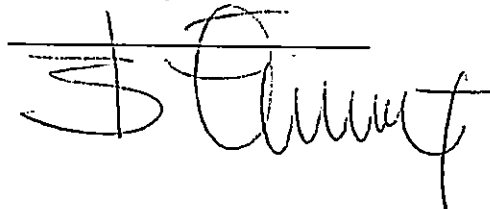
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 426               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,70 | 1563/2      |
| 2  |                  | 426               | PUTNI NALOG | 0,00 | 27,00 | 1560/2      |
| 3  |                  | 426               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1545/2      |
| 4  |                  | 426               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1561/2      |
| 5  |                  | 427               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1544/2      |
| 6  |                  | 427               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1559/2      |
| 7  |                  | 427               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1562/2      |
| 8  |                  | 427               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1564/2      |

Promet blagajne: 0,00 155,70

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 23.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 23.10.18 | 2134,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 23.10.18 | 2134,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 23.10.18 | 155,70  |
| Saldo na dan:             | 23.10.18 | 1978,80 |

Kontrolisao

Blagajnik



## BLAGAJNA-2

### DNEVNIK BLAGAJNE od: 24.10.18

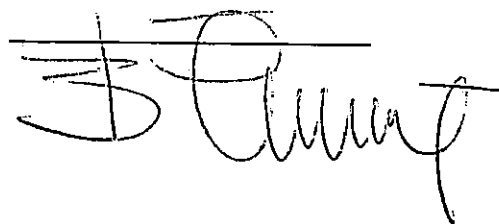
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 428               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1592/2      |
| 2  |                  | 428               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1582/2      |
| 3  |                  | 428               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1567/2      |

Promet blagajne: 0,00 45,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 24.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 24.10.18 | 1978,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 24.10.18 | 1978,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 24.10.18 | 45,00   |
| Saldo na dan:             | 24.10.18 | 1933,80 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 25.10.18**

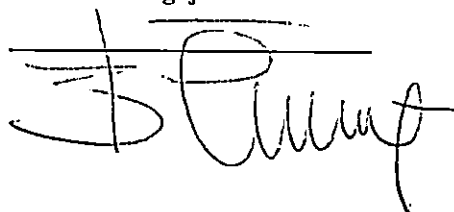
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 429               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1415/2      |
| 2  |                  | 429               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1244/2      |
| 3  |                  | 430               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1548/2      |
| 4  |                  | 430               | PUTNI NALOG | 0,00 | 54,00 | 1535/2      |
| 5  |                  | 431               | PUTNI NALOG | 0,00 | 5,00  | 1411/2      |
| 6  |                  | 431               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1369/2      |
| 7  |                  | 431               | PUTNI NALOG | 0,00 | 5,00  | 1483/2      |
| 8  |                  | 431               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1520/2      |
| 9  |                  | 431               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1573/2      |
| 10 |                  | 432               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1437/2      |

Promet blagajne: 0,00 199,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 25.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 25.10.18 | 1933,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 25.10.18 | 1933,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 25.10.18 | 199,00  |
| Saldo na dan:             | 25.10.18 | 1734,80 |

Kontrolisao

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 29.10.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 433               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1616/2      |
| 2  |                  | 433               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1634/2      |
| 3  |                  | 433               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1536/2      |
| 4  |                  | 433               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1597/2      |
| 5  |                  | 434               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1533/2      |
| 6  |                  | 434               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1595/2      |
| 7  |                  | 434               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1617/2      |
| 8  |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1251/2      |
| 9  |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1393/2      |
| 10 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1374/2      |
| 11 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1228/2      |
| 12 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1239/2      |
| 13 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1252/2      |
| 14 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1259/2      |
| 15 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50 | 980/2       |
| 16 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1194/2      |
| 17 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1088/2      |
| 18 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1132/2      |
| 19 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1131/2      |
| 20 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1133/2      |
| 21 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50 | 1160/2      |
| 22 |                  | 435               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1229/2      |
| 23 |                  | 436               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1274/2      |
| 24 |                  | 436               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1450/2      |

Promet blagajne: 0,00 432,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 29.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 29.10.18 | 1734,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 29.10.18 | 1734,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 29.10.18 | 432,50  |
| Saldo na dan:             | 29.10.18 | 1302,30 |

Kontrolisao

Blagajnik

# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 30.10.18

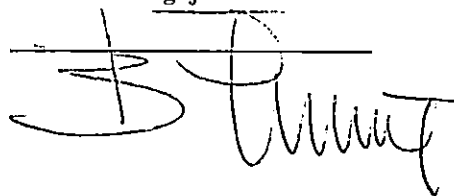
| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1638/2      |
| 2  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1636/2      |
| 3  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1618/2      |
| 4  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1596/2      |
| 5  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00 | 1534/2      |
| 6  |                  | 437               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1656/2      |
| 7  |                  | 438               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1655/2      |
| 8  |                  | 438               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50 | 1637/2      |
| 9  |                  | 438               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1594/2      |
| 10 |                  | 438               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1619/2      |
| 11 |                  | 439               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1653/2      |
| 12 |                  | 439               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1654/2      |
| 13 |                  | 440               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1657/2      |
| 14 |                  | 440               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1635/2      |
| 15 |                  | 441               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1523/2      |
| 16 |                  | 441               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1584/2      |
| 17 |                  | 441               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1606/2      |
| 18 |                  | 441               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1632/2      |
| 19 |                  | 442               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1624/2      |
| 20 |                  | 442               | PUTNI NALOG | 0,00 | 4,00  | 1433/2      |
| 21 |                  | 442               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1568/2      |
| 22 |                  | 442               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1593/2      |
| 23 |                  | 443               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1625/2      |
| 24 |                  | 444               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1609/2      |
| 25 |                  | 444               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1326/2      |

Promet blagajne: 0,00 420,50

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 30.10.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 30.10.18 | 1302,30 |
| Ukupni primitak na dan :  | 30.10.18 | 1302,30 |
| Odbija se izdatak na dan: | 30.10.18 | 420,50  |
| Saldo na dan:             | 30.10.18 | 881,80  |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 31.10.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 445               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1430/2      |
| 2  |                  | 445               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1201/2      |
| 3  |                  | 445               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1651/2      |
| 4  |                  | 445               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1629/2      |
| 5  |                  | 446               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00  | 1588/2      |
| 6  |                  | 446               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1613/2      |
| 7  |                  | 447               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1587/2      |
| 8  |                  | 447               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1615/2      |

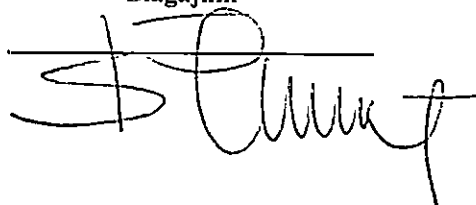
Promet blagajne: 0,00 135,00

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 31.10.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 31.10.18 | 881,80 |
| Ukupni primitak na dan :  | 31.10.18 | 881,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 31.10.18 | 135,00 |
| Saldo na dan:             | 31.10.18 | 746,80 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 01.11.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis                | Ulaz   | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 52               |                   | POVRAĆAJ AKONTACIJE | 850,00 | 0,00   | 1396/2      |
| 2  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1372/2      |
| 3  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1190/2      |
| 4  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1198/2      |
| 5  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 14,00  | 1199/2      |
| 6  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1230/2      |
| 7  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1240/2      |
| 8  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1241/2      |
| 9  |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1254/2      |
| 10 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1265/2      |
| 11 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 1268/2      |
| 12 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 1282/2      |
| 13 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1295/2      |
| 14 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1337/2      |
| 15 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 1378/2      |
| 16 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1413/2      |
| 17 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 1417/2      |
| 18 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1444/2      |
| 19 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 36,00  | 1475/2      |
| 20 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1498/2      |
| 21 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 14,00  | 1505/2      |
| 22 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1506/2      |
| 23 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 14,00  | 1556/2      |
| 24 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1569/2      |
| 25 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 9,00   | 1583/2      |
| 26 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1585/2      |
| 27 |                  | 448               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 18,00  | 1305/2      |
| 28 |                  | 449               | PUTNI NALOG         | 0,00   | 873,38 | 1396/2      |

Promet blagajne: 850,00 1329,38

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 01.11.18 | 850,00  |
| Saldo do dana:            | 01.11.18 | 746,80  |
| Ukupni primitak na dan :  | 01.11.18 | 1596,80 |
| Odbija se izdatak na dan: | 01.11.18 | 1329,38 |
| Saldo na dan:             | 01.11.18 | 267,42  |

Kontrolisao

Blagajnik

## BLAGAJNA-2

### DNEVNIK BLAGAJNE od: 02.11.18

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1                |                  | 450               | PUTNI NALOG | 0,00 | 90,00 | 1576/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 90,00 |             |

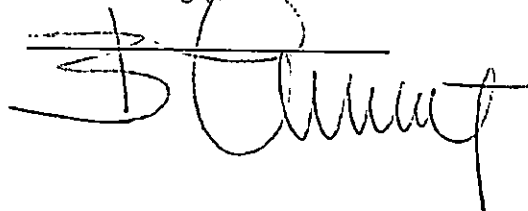
|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 02.11.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 02.11.18 | 267,42 |
| Ukupni primitak na dan :  | 02.11.18 | 267,42 |
| Odbija se izdatak na dan: | 02.11.18 | 90,00  |
| Saldo na dan:             | 02.11.18 | 177,42 |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 13.11.18**

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1  |                  | 451               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1700/2      |
| 2  |                  | 451               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1679/2      |
| 3  |                  | 451               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1648/2      |
| 4  |                  | 451               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1612/2      |
| 5  |                  | 451               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00 | 1611/2      |

Promet blagajne: 0,00 90,00

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 13.11.18 | 0,00   |
| Saldo do dana:            | 13.11.18 | 177,42 |
| Ukupni primitak na dan :  | 13.11.18 | 177,42 |
| Odbija se izdatak na dan: | 13.11.18 | 90,00  |
| Saldo na dan:             | 13.11.18 | 87,42  |

Kontrolisao

\_\_\_\_\_

Blagajnik

\_\_\_\_\_

**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 14.11.18**

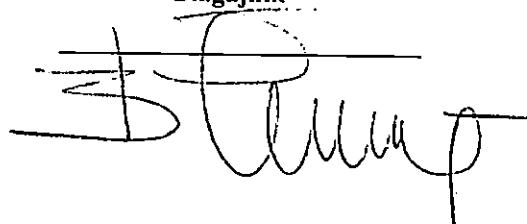
| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis         | Ulaz    | Izlaz | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------|-------------|
| 1                | 53               |                   | STALNI AVANS | 873,38  | 0,00  | 40185389    |
| 2                | 53               |                   | STALNI AVANS | 2868,70 | 0,00  | 40185389    |
| Promet blagajne: |                  |                   |              | 3742,08 | 0,00  |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 14.11.18 | 3742,08 |
| Saldo do dana:            | 14.11.18 | 87,42   |
| Ukupni primitak na dan :  | 14.11.18 | 3829,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 14.11.18 | 0,00    |
| Saldo na dan:             | 14.11.18 | 3829,50 |

Kontrolisao

---

Blagajnik



# BLAGAJNA-2

DNEVNIK BLAGAJNE od: 15.11.18

| Rb | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|----|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1  |                  | 452               | PUTNI NALOG | 0,00 | 110,00 | 1575/2      |
| 2  |                  | 452               | PUTNI NALOG | 0,00 | 36,00  | 1647/2      |
| 3  |                  | 452               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1773/2      |
| 4  |                  | 453               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1614/2      |
| 5  |                  | 453               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1586/2      |
| 6  |                  | 454               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1626/2      |
| 7  |                  | 454               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00  | 1521/2      |
| 8  |                  | 454               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1580/2      |
| 9  |                  | 454               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1674/2      |
| 10 |                  | 454               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1557/2      |
| 11 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1627/2      |
| 12 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1553/2      |
| 13 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1698/2      |
| 14 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1690/2      |
| 15 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1662/2      |
| 16 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 1602/2      |
| 17 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 14,00  | 1591/2      |
| 18 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1522/2      |
| 19 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1531/2      |
| 20 |                  | 455               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1675/2      |
| 21 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1525/2      |
| 22 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1532/2      |
| 23 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1554/2      |
| 24 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1581/2      |
| 25 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 1603/2      |
| 26 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1659/2      |
| 27 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1677/2      |
| 28 |                  | 456               | PUTNI NALOG | 0,00 | 11,50  | 1702/2      |
| 29 |                  | 457               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1712/2      |
| 30 |                  | 457               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1590/2      |
| 31 |                  | 457               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1621/2      |
| 32 |                  | 457               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1661/2      |
| 33 |                  | 457               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1644/2      |
| 34 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1645/2      |
| 35 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1660/2      |
| 36 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1524/2      |
| 37 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1664/2      |
| 38 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1723/2      |
| 39 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1691/2      |
| 40 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1739/2      |
| 41 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1429/2      |
| 42 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1543/2      |
| 43 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1558/2      |
| 44 |                  | 458               | PUTNI NALOG | 0,00 | 9,00   | 1605/2      |

| Rb | Br. ulazn.<br>lista | br. izlazn.<br>lista | Opis | Ulaz | Izlaz | Broj računa |
|----|---------------------|----------------------|------|------|-------|-------------|
|----|---------------------|----------------------|------|------|-------|-------------|

Promet blagajne:

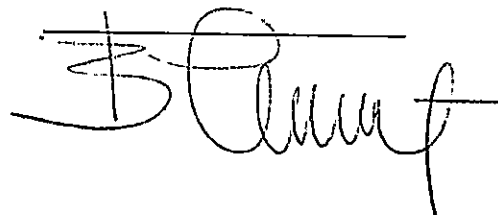
0,00

644,00

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 15.11.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 15.11.18 | 3829,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 15.11.18 | 3829,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 15.11.18 | 644,00  |
| Saldo na dan:             | 15.11.18 | 3185,50 |

Kontrolisao

Blagajnik



**BLAGAJNA-2****DNEVNIK BLAGAJNE od: 16.11.18**

| Rb               | Br. ulazn. lista | br. izlazn. lista | Opis        | Ulaz | Izlaz  | Broj računa |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|------|--------|-------------|
| 1                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1745/2      |
| 2                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1725/2      |
| 3                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1726/2      |
| 4                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 20,50  | 1692/2      |
| 5                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1678/2      |
| 6                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 22,50  | 1646/2      |
| 7                |                  | 459               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1640/2      |
| 8                |                  | 460               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1744/2      |
| 9                |                  | 460               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1737/2      |
| 10               |                  | 460               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1713/2      |
| 11               |                  | 461               | PUTNI NALOG | 0,00 | 18,00  | 1727/2      |
| Promet blagajne: |                  |                   |             | 0,00 | 205,00 |             |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| Ukupni ulaz na dan:       | 16.11.18 | 0,00    |
| Saldo do dana:            | 16.11.18 | 3185,50 |
| Ukupni primitak na dan :  | 16.11.18 | 3185,50 |
| Odbija se izdatak na dan: | 16.11.18 | 205,00  |
| Saldo na dan:             | 16.11.18 | 2980,50 |

Kontrolisao

---

Blagajnik

