



Mese ni blagajniški dnevnik

Datum: 30.04.2012

Blagajna: Glavna blagajna

Temeljnica	Datum
od: 000001	od: 01.01.2012
do:	do: 30.04.2012

Datum	Temeljnica	Dogodek	Partner	Prejemek	Izdatek	Saldo
05.04.2012	000001	Gotovinsko pla ilo kupca	Preprosti d.o.o., Preprosta	20,00		220,00
05.04.2012	000001	Pla ilo potrošnega	Trgovec d.n.o., Trgovska ulica		25,00	195,00
10.04.2012	000002	Gotovinsko pla ilo kupca	Podjetnik in podjetnik d.n.o.,	39,21		234,21
10.04.2012	000002	Pla ilo potrošnega	Trgovec d.n.o., Trgovska ulica		16,50	217,71
11.04.2012	000003	Gotovinsko pla ilo kupca	Veliki ustvarjalec s.p.,	45,50		263,21
15.04.2012	000003	Polog gotovine	Testno podjetje d.o.o., Testna		53,21	210,00
SKUPAJ:				104,71	94,71	210,00