

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
MARIJA BISTRICA  
Zagrebacka 26

OIB: 63806259868  
HR4323600001101919305

## Dnevnik blagajne

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Datum      | Dokument   | Broj | Naziv uplatioca ili primaoca | Svrha               | Uplata          | Isplata         | Saldo       |
|------------|------------|------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31.01.2022 | Uplatnica  | 1    | polog clanarina              | clanarine 1/2022    | 320,00          | 0,00            | 320,00      |
| 28.02.2022 | Uplatnica  | 2    | polog clanarina              | clanarine 2/2022    | 500,00          | 0,00            | 820,00      |
| 31.03.2022 | Uplatnica  | 3    | polog clanarina              | clanarine 03/2022   | 480,00          | 0,00            | 1.300,00    |
| 06.04.2022 | Isplatnica | 1    | Opcinska knjižnica-polog     | polog na žiro racun | 0,00            | 1.300,00        | 0,00        |
| 30.04.2022 | Uplatnica  | 4    | polog clanarina              | CLANARINE 4/2022    | 430,00          | 0,00            | 430,00      |
| 31.05.2022 | Uplatnica  | 5    | polog clanarina              | CLANARINE 5/2022    | 140,00          | 0,00            | 570,00      |
| 30.06.2022 | Uplatnica  | 6    | polog clanarina              | CLANARINE 6/2022    | 340,00          | 0,00            | 910,00      |
| 13.07.2022 | Isplatnica | 2    | polog clanarina              | polog na žiro racun | 0,00            | 910,00          | 0,00        |
| 31.07.2022 | Uplatnica  | 7    | polog clanarina              | clanarine 7/2022    | 650,00          | 0,00            | 650,00      |
| 31.08.2022 | Uplatnica  | 8    | polog clanarina              | clanarine 8/2022    | 340,00          | 0,00            | 990,00      |
| 30.09.2022 | Uplatnica  | 9    | polog clanarina              | clanarine 9/2022    | 330,00          | 0,00            | 1.320,00    |
| 04.10.2022 | Isplatnica | 3    | Opcinska knjižnica-polog     | POLOG NA ŽR         | 0,00            | 1.320,00        | 0,00        |
| 31.10.2022 | Uplatnica  | 10   | polog clanarina              | CLANARINE 10/2022   | 260,00          | 0,00            | 260,00      |
| 30.11.2022 | Uplatnica  | 11   | polog clanarina              | CLANARINE 11/2022   | 430,00          | 0,00            | 690,00      |
| 30.12.2022 | Uplatnica  | 12   | polog clanarina              | CLANARINE 12/2022   | 360,00          | 0,00            | 1.050,00    |
| 30.12.2022 | Isplatnica | 4    | Opcinska knjižnica-polog     | POLOG NA ŽR         | 0,00            | 1.050,00        | 0,00        |
|            |            |      |                              |                     | <b>4.580,00</b> | <b>4.580,00</b> | <b>0,00</b> |