

Blagajniški dnevnik

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/02/2026 3:47 pm CET

Blagajniški dnevnik je izpis, ki ga je naredimo po uspešnem knjiženju blagajne. Izpišemo ga za vsako blagajno posebej, lahko tudi za nazaj, če se opredeli določeno daljše obdobje. Za izbrane pogoje program pokaže vse knjižene dnevnike.

[illegible]

Kliknemo na zapis dnevnika, ki ga bomo izpisali in potrdimo gumb **<Natisni>**.

Blagajniški dnevnik 12-00091 / 30.05.2012				Blagajna : 15		30.05.2012	
Št	Dokument	Konto	Str.m	Opis	Prejemek	Izdatek	
1	I /12-000091	220200		Domači dobavitelji osnovnih / Naziva:00100		10,00	
2	I /12-000092	104000	102	Prejete bančne kartice-občani 15 - 12-000236 - 00332 / Naziva:00332		1.748,87	
3	I /12-000092	415000	102	Bančne storitve-provizije 15 - 12-000236 - 00332 / Naziva:00332		5,01	
4	P /12-000235	120000	03	Terjatve do kupcev v državi / Naziva:00230	20,00		
5	P /12-000236	120000	102	Terjatve do kupcev v državi Plačilo računa 12003043 / Naziva:00332	2.923,13		
Specifikacija vplačil:					Skupaj:	2.943,13	1.763,88
GOTOVINA (G)				1.189,25	-10,00	Stari saldo: EUR	430,61
VISA (VI)				1.753,88		Novi saldo: EUR	1.609,86
Overil:				Knjižil:	Blagajnik:		