

DNEVNIK –IZVEŠTAJ BLAGAJNE
(PÉNZTÁRI NAPLÓ KIMUTATÁS)

ZA DAN 10.04. 201 3 GOD.
(A KIFIZETÉSEK ÉS BEFIZETÉSEK NAPJA)

Red.broj (sor szám)	naplata (befizetés sorszáma)	Isplata (kifizetés sorszáma)	Opis (megnevezés)	ULAZ (befizetett összeg)	IZLAZ (kifizetett összeg)	Konto
1.	001		UTALVÁNY MEGFIZETTETÉSE	4.000,00		
2.		001	BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSE		4.000,00	
	(pénztári forgalom)		Promet blagajne	4.000,00	4.000,00	
	(a pénztár előző egyenlege)		Saldo blagajne od _____	—		
	(össz befizetés)		Ukupno naplaćeno	4.000,00		
	(össz kifizetés)		Ukupno isplaćeno	4.000,00		
	(a pénztár jelenlegi egyenlege)		Saldo blagajne od _____	—		

Slovima: NULLA 00/100
(az egyenleg betűvel kiírva)

KONTROLISAO
(ellenőrizte)

MP
(bélyegző helye)

BLAGAJNIK
(pénztáros aláírása)