

isplata) tog dana.

Utvrdjivanje stvarnog stanja blagajne vrši se na kraju svakog radnog dana.

Blagajnik, odnosno zaduženo lice, obavezno vodi blagajnički dnevnik u koji unosi i podatke o utvrđenom stvarnom stanju i iskazuje eventualni višak ili manjak.

Jedan primjerak blagajničkog dnevnika sa svim priloženim dokumentima o naplatama i isplatama,

dostavlja se računovodstvu na knjiženje isti dan, a najkasnije sutradan.

IV BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Član 11.

Visina sredstava koja se drže u KM-blagajni će biti određena odlukom SO OSO DSA.

V OSTALE ODREDBE

Član 12.

Kontrolu blagajničkog poslovanja vrši Nadzorni odbor OSO DSA.

Član 13.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

