

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

PIB - 02417049, PDV registarski broj -, Matični broj - 02417049, Sif.djelatnosti - 7911

Analitička kartica

121101 ŽIRO RAČUN-CKB B.

period od: 11.07.22 do 18.07.22

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			11,092.86	0.00	11,092.86
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 11.07.22	70,664.90	59,050.35	22,707.41

1.3. period od: 11.07.22 do 18.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		tr provizije izvod	107	11.07.22	11.07.22	000092	11.07.22	0.00	3.95	22,703.46
121.101		promocija na društ mrežama	107	11.07.22	11.07.22	000092	11.07.22	0.00	50.00	22,653.46
121.101		po ug 433 od.07.7.22 Radonjić	107	11.07.22	11.07.22	000092	11.07.22	0.00	1,200.00	21,453.46
121.101		priliv boravišna taksa izvod	107	11.07.22	11.07.22	000092	11.07.22	400.13	0.00	21,853.59
121.101		upl voda za 6 mj-izvod	108	15.07.22	15.07.22	000093	15.07.22	0.00	2.38	21,851.21
121.101		upl materijal-vodič 6kom	108	15.07.22	15.07.22	000093	15.07.22	0.00	30.00	21,821.21
121.101		upl za gorivo Jugopetrol	108	15.07.22	15.07.22	000093	15.07.22	0.00	30.00	21,791.21
121.101		priliv boravišna taksa izv	108	15.07.22	15.07.22	000093	15.07.22	209.04	0.00	22,000.25
1.3.traženi period								609.17	1,316.33	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								82,366.93	60,366.68	22,000.25

Obradio _____

Odobrio _____