

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: 04.07.22 do 11.07.22

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 04.07.22	67,011.86	57,536.13	20,568.59

1.3. period od: 04.07.22 do 11.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa	103	04.07.22	04.07.22	000088	06.07.22	3,653.04	0.00	24,221.63
121.101		uplata za usl 50/22 izvod	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	120.00	24,101.63
121.101		uplata za mob tel 6mj izvod	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	165.03	23,936.60
121.101		uplata za fiks tel 6mj izvod	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	37.44	23,899.16
121.101		uplata rn 06/2022 izvod	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	302.50	23,596.66
121.101		uplata tr manif P dan 1943 izv	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	71.65	23,525.01
121.101		uplata tr manif 55/22 izv	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	192.00	23,333.01
121.101		uplata tr manif ug 410 Morač i	104	05.07.22	05.07.22	000088	06.07.22	0.00	40.00	23,293.01
121.101		uplata ug usl tr manif izv	105	06.07.22	06.07.22	000088	06.07.22	0.00	85.60	23,207.41
121.101		uplata sponzorstva Korifej tea	106	07.07.22	07.07.22	000089	07.07.22	0.00	500.00	22,707.41
1.3.traženi period								3,653.04	1,514.22	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								81,757.76	59,050.35	22,707.41

Obradio _____

Odobrio _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 04.07.22 do 11.07.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	87.41	0.00	87.41
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 04.07.22	3,899.59	3,214.78	772.22

1.3. period od: 04.07.22 do 11.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajni izv-j-troš man-paz dan	7	05.07.22	05.07.22	000091	05.07.22	0.00	653.11	119.11
1.3.traženi period								0.00	653.11	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,987.00	3,867.89	119.11

Obradio _____

Odobrio _____