

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: 18.07.22 do 25.07.22

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 18.07.22	71,274.07	60,366.68	22,000.25

1.3. period od: 18.07.22 do 25.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	109	18.07.22	18.07.22	000094	18.07.22	161.20	0.00	22,161.45
121.101		tr sajma Zagreb m 7 izvod	110	19.07.22	19.07.22	000095	21.07.22	0.00	493.51	21,667.94
121.101		priliv boravišna taksa	110	19.07.22	19.07.22	000095	21.07.22	11.44	0.00	21,679.38
121.101		priliv boravišna taksa	111	20.07.22	20.07.22	000095	21.07.22	363.44	0.00	22,042.82
121.101		priliv boravišna taksa	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	5.84	0.00	22,048.66
121.101		tr provizije izvod	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	2.76	22,045.90
121.101		priliv za tr promocije mtel iz	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	10,000.00	0.00	32,045.90
121.101		uplata Schljajfna Tuzi izvod	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	611.05	31,434.85
121.101		uplata za muz izv m 151	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	968.00	30,466.85
121.101		uplata za muz izv ug 456	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	880.00	29,586.85
121.101		uplata za ug usl m 758/60	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	141.24	29,445.61
121.101		uplata za kom usl m 6	112	21.07.22	21.07.22	000095	21.07.22	0.00	35.31	29,410.30
121.101		upl za izdav podijum pr 02/7	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	0.00	400.00	29,010.30
121.101		upl zamaterijal 359/1121	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	0.00	260.15	28,750.15
121.101		uplata sponz Tošić M izv	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	0.00	100.00	28,650.15
121.101		uplata dn za sl put Ivana B	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	0.00	55.30	28,594.85
121.101		uplata po m 290833 Peković	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	0.00	140.00	28,454.85
121.101		priliv boravišna taksa izvod	113	22.07.22	22.07.22	000096	22.07.22	1,798.64	0.00	30,253.49
1.3.traženi period								12,340.56	4,087.32	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								94,707.49	64,454.00	30,253.49

Obradio _____

Odobrio _____