

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: 08.08.22 do 15.08.22

| 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 08.08.22 | 94,170.05 | 72,603.35 | 32,659.56 |

1.3. period od: 08.08.22 do 15.08.22

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|--------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| 121.101 | | uplata za prom na društ mr | 123 | 08.08.22 | 08.08.22 | 000112 | 08.08.22 | 0.00 | 50.00 | 32,609.56 |
| 121.101 | | upl.po ug o dj br 532-tr manif | 123 | 08.08.22 | 08.08.22 | 000112 | 08.08.22 | 0.00 | 100.00 | 32,509.56 |
| 121.101 | | priliv boravišna taksa izvod | 123 | 08.08.22 | 08.08.22 | 000112 | 08.08.22 | 71.44 | 0.00 | 32,581.00 |
| 121.101 | | priliv čl doprinos izvod | 123 | 08.08.22 | 08.08.22 | 000112 | 08.08.22 | 2,997.18 | 0.00 | 35,578.18 |
| 121.101 | | priliv boravišna taksa izvod | 124 | 09.08.22 | 09.08.22 | 000113 | 09.08.22 | 5.84 | 0.00 | 35,584.02 |
| 121.101 | | priliv čl dop izvod | 125 | 10.08.22 | 10.08.22 | 000114 | 10.08.22 | 234.12 | 0.00 | 35,818.14 |
| 121.101 | | upl tr manif rn 11/22 Daj.me-z | 125 | 10.08.22 | 10.08.22 | 000114 | 10.08.22 | 0.00 | 240.00 | 35,578.14 |
| 121.101 | | troškovi provizije izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 0.00 | 3.70 | 35,574.44 |
| 121.101 | | -priliv refundacija-ZZCG-izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 492.29 | 0.00 | 36,066.73 |
| 121.101 | | uplata sponzorstva izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 0.00 | 200.00 | 35,866.73 |
| 121.101 | | uplata kom usl za 7mj | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 0.00 | 35.31 | 35,831.42 |
| 121.101 | | tr manif -ug usl rn 25-izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 0.00 | 150.00 | 35,681.42 |
| 121.101 | | tr manif RN 24-ug usl-izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 0.00 | 100.00 | 35,581.42 |
| 121.101 | | priliv čl doprinos-izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 40.24 | 0.00 | 35,621.66 |
| 121.101 | | priliv bor taksa-izvod | 126 | 11.08.22 | 11.08.22 | 000115 | 11.08.22 | 1,257.18 | 0.00 | 36,878.84 |
| 121.101 | | priliv bor taksa izvod | 127 | 12.08.22 | 12.08.22 | 000116 | 12.08.22 | 214.64 | 0.00 | 37,093.48 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 5,312.93 | 879.01 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 110,575.84 | 73,482.36 | 37,093.48 |

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: 08.08.22 do 15.08.22

| 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 08.08.22 | 4,139.59 | 4,138.40 | 88.60 |

1.3. period od: 08.08.22 do 15.08.22

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|----------|------|-------|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| . | | | | .. | .. | | .. | 0.00 | 0.00 | 88.60 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 4,227.00 | 4,138.40 | 88.60 |

Obradio _____

Odobrio _____