

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: 01.08.22 do 08.08.22

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 01.08.22	83,852.31	71,025.04	23,920.13

1.3. period od: 01.08.22 do 08.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		tr provizije izvod	118	01.08.22	01.08.22	000105	01.08.22	0.00	16.65	23,903.48
121.101		priliv boravišna taksa izvod	118	01.08.22	01.08.22	000105	01.08.22	345.90	0.00	24,249.38
121.101		priliv članski dop izvod	118	01.08.22	01.08.22	000105	01.08.22	1,836.00	0.00	26,085.38
121.101		uplata tel računa za 7mj-izvod	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	178.20	25,907.18
121.101		uplata za gorivo Jugopetrol-iz	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	20.00	25,887.18
121.101		uplata po ug o dj 484-izvod	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	40.00	25,847.18
121.101		uplata razl neto z za 7mj Mile	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	2.57	25,844.61
121.101		uplata za gorivo Jugopetrol	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	40.00	25,804.61
121.101		uplata štamp mater-izvod	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	36.30	25,768.31
121.101		uplata štamp mater-izvod	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	0.00	84.70	25,683.61
121.101		priliv boravišna taksa izvod	119	02.08.22	02.08.22	000106	02.08.22	4,403.84	0.00	30,087.45
121.101		priliv članski dop izvod	120	03.08.22	03.08.22	000107	03.08.22	3,414.12	0.00	33,501.57
121.101		uplata fiksnog tel za 7mj	121	04.08.22	04.08.22	000108	04.08.22	0.00	39.89	33,461.68
121.101		uplata za muzič nastup Tomas	121	04.08.22	04.08.22	000108	04.08.22	0.00	580.00	32,881.68
121.101		priliv boravišna taksa izvod	121	04.08.22	04.08.22	000108	04.08.22	112.80	0.00	32,994.48
121.101		priliv čl dop izvod	121	04.08.22	04.08.22	000108	04.08.22	99.90	0.00	33,094.38
121.101		uplata sponzors. skijalištaCG	122	05.08.22	05.08.22	000111	05.08.22	0.00	400.00	32,694.38
121.101		got ček blagajna izvod	122	05.08.22	05.08.22	000111	05.08.22	0.00	140.00	32,554.38
121.101		priliv čl dop org Buda T-izvod	122	05.08.22	05.08.22	000111	05.08.22	105.18	0.00	32,659.56
1.3.traženi period								10,317.74	1,578.31	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								105,262.91	72,603.35	32,659.56

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: 01.08.22 do 08.08.22

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 01.08.22	3,999.59	3,979.50	107.50

1.3. period od: 01.08.22 do 08.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj-got ček	8	05.08.22	05.08.22	000111	05.08.22	140.00	0.00	247.50
121.300		Blagajn izvjes-tr manifest	8	05.08.22	05.08.22	000111	05.08.22	0.00	158.90	88.60
1.3.traženi period								140.00	158.90	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,227.00	4,138.40	88.60

Obradio _____

Odobrio _____