

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: 22.08.22 do 29.08.22

| 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 22.08.22 | 105,768.96 | 86,443.06 | 30,418.76 |

1.3. period od: 22.08.22 do 29.08.22

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| 121.101 | | priliv čl dop-izvod | 132 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000121 | 22.08.22 | 301.13 | 0.00 | 30,719.89 |
| 121.101 | | tr provizije izvod | 132 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000121 | 22.08.22 | 0.00 | 9.83 | 30,710.06 |
| 121.101 | | uplata 076/2022-Zlatni do | 132 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000121 | 22.08.22 | 0.00 | 103.50 | 30,606.56 |
| 121.101 | | got ček za blag-izvod | 132 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000121 | 22.08.22 | 0.00 | 100.00 | 30,506.56 |
| 121.101 | | uplata promoc na društ mrež | 132 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000121 | 22.08.22 | 0.00 | 50.00 | 30,456.56 |
| 121.101 | | uplata m 001-27-Format stud | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 0.00 | 402.50 | 30,054.06 |
| 121.101 | | uplata m 22-300-189 tr manif | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 0.00 | 3,146.00 | 26,908.06 |
| 121.101 | | uplata sponz-tr manif nvo sinj | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 0.00 | 500.00 | 26,408.06 |
| 121.101 | | uplata za tr goriva izv | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 0.00 | 40.00 | 26,368.06 |
| 121.101 | | priliv bor taksa izvod | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 413.84 | 0.00 | 26,781.90 |
| 121.101 | | priliv čl dop izvod | 133 | 23.08.22 | 23.08.22 | 000122 | 23.08.22 | 1,137.18 | 0.00 | 27,919.08 |
| 121.101 | | priliv bpor taksa izvod | 134 | 24.08.22 | 24.08.22 | 000123 | 24.08.22 | 2.64 | 0.00 | 27,921.72 |
| 121.101 | | priliv bpor taksa izvod | 135 | 25.08.22 | 25.08.22 | 000124 | 25.08.22 | 419.04 | 0.00 | 28,340.76 |
| 121.101 | | upl po ug o dj 589-tr manif Mi | 135 | 25.08.22 | 25.08.22 | 000124 | 25.08.22 | 0.00 | 1,000.00 | 27,340.76 |
| 121.101 | | priliv čl doprinos izvod | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 35.68 | 0.00 | 27,376.44 |
| 121.101 | | uplata po m 61/2022 štampa c | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 37.50 | 27,338.94 |
| 121.101 | | got ček blagajna izvod | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 200.00 | 27,138.94 |
| 121.101 | | upl po ug br 536-tr manifest | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 420.00 | 26,718.94 |
| 121.101 | | upl dnevnic a sl put izv | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 18.00 | 26,700.94 |
| 121.101 | | upl dnevnic a sl put izv | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 36.00 | 26,664.94 |
| 121.101 | | uplata za gorivo izvod | 136 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000125 | 26.08.22 | 0.00 | 30.00 | 26,634.94 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 2,309.51 | 6,093.33 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 119,171.33 | 92,536.39 | 26,634.94 |

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: 22.08.22 do 29.08.22

| 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 22.08.22 | 4.139.59 | 4.138.40 | 88.60 |

1.3. period od: 22.08.22 do 29.08.22

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|-----------------------|------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000126 | 26.08.22 | 100.00 | 0.00 | 188.60 |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000126 | 26.08.22 | 0.00 | 0.00 | 188.60 |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000126 | 26.08.22 | 200.00 | 0.00 | 388.60 |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 26.08.22 | 26.08.22 | 000126 | 26.08.22 | 0.00 | 0.00 | 388.60 |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000127 | 26.08.22 | 0.00 | 0.00 | 388.60 |
| 121.300 | | Blagajnicki izvjestaj | 8 | 22.08.22 | 22.08.22 | 000127 | 26.08.22 | 0.00 | 47.65 | 340.95 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 300.00 | 47.65 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 4.527.00 | 4.186.05 | 340.95 |

Obradio _____

Odobrio _____