

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: 25.07.22 do 01.08.22

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 25.07.22	83,614.63	64,454.00	30,253.49

1.3. period od: 25.07.22 do 01.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	114	25.07.22	25.07.22	000097	25.07.22	230.24	0.00	30,483.73
121.101		got ček izvod	115	27.07.22	27.07.22	000099	27.07.22	0.00	100.00	30,383.73
121.101		uplata za izn stolica m 64/22	115	27.07.22	27.07.22	000099	27.07.22	0.00	120.00	30,263.73
121.101		priliv boravišna taksa izvod	115	27.07.22	27.07.22	000099	27.07.22	7.44	0.00	30,271.17
121.101		uplata sponz po odl 489/2	116	28.07.22	28.07.22	000101	28.07.22	0.00	600.00	29,671.17
121.101		uplata po ug o dj 467 izvod	116	28.07.22	28.07.22	000101	28.07.22	0.00	620.00	29,051.17
121.101		uplata rač usl za 7mj izvod	117	29.07.22	29.07.22	000104	29.07.22	0.00	181.50	28,869.67
121.101		uplata neto zarada za 7mj izvo	117	29.07.22	29.07.22	000104	29.07.22	0.00	3,618.71	25,250.96
121.101		uplata po ug o dj za 7mj izvod	117	29.07.22	29.07.22	000104	29.07.22	0.00	30.00	25,220.96
121.101		uplata dop na zarade 7mj izvo	117	29.07.22	29.07.22	000104	29.07.22	0.00	1,260.68	23,960.28
121.101		uplata prireza na zarade 7mj i	117	29.07.22	29.07.22	000104	29.07.22	0.00	40.15	23,920.13
1.3.traženi period								237.68	6,571.04	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								94,945.17	71,025.04	23,920.13

Obradio _____

Odobrio _____