

# 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: 15.08.22 do 22.08.22

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 15.08.22	99,482.98	73,482.36	37,093.48

1.3. period od: 15.08.22 do 22.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		prenos na dev račun izvod	128	15.08.22	15.08.22	000117	15.08.22	0.00	8,500.00	28,593.48
121.101		prov za prena red na dev r i	128	15.08.22	15.08.22	000117	15.08.22	0.00	57.50	28,535.98
121.101		priliv boravišna taksa izvod	128	15.08.22	15.08.22	000117	15.08.22	6.64	0.00	28,542.62
121.101		priliv čl doprinos taksa izvod	128	15.08.22	15.08.22	000117	15.08.22	1,016.68	0.00	29,559.30
121.101		priliv boravišna taksa izvod	129	16.08.22	16.08.22	000118	16.08.22	2.04	0.00	29,561.34
121.101		priliv članski dop izvod	129	16.08.22	16.08.22	000118	16.08.22	296.68	0.00	29,858.02
121.101		uplata po ug o dj 558-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	250.00	29,608.02
121.101		upl po ug o dj 559-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	200.00	29,408.02
121.101		upl po m 8518-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	812.80	28,595.22
121.101		upl po ug o dj 560-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	200.00	28,395.22
121.101		upl po ug o dj 557-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	900.00	27,495.22
121.101		upl po m 2601-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	33.40	27,461.82
121.101		upl po ug o dj 556-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	800.00	26,661.82
121.101		upl po m br 8-tr manif	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	0.00	150.00	26,511.82
121.101		priliv boravišna taksa izv	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	33.84	0.00	26,545.66
121.101		priliv čl doprinos izvod	130	17.08.22	17.08.22	000119	17.08.22	1,257.18	0.00	27,802.84
121.101		priliv boravišna-taksa-izvod	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	76.24	0.00	27,879.08
121.101		priliv članski dop-izvod	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	3,596.68	0.00	31,475.76
121.101		uplata po ug o dj.575-tr manif	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	320.00	31,155.76
121.101		uplata po ug o dj.574-tr manif	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	40.00	31,115.76
121.101		uplata po ug o dj.579-tr manif	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	280.00	30,835.76
121.101		uplata za tr štampe-m.55/2022	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	100.00	30,735.76
121.101		uplata po m.6/22-izvod	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	60.00	30,675.76
121.101		uplata po m.01-407/2022-izvod	131	19.08.22	19.08.22	000120	19.08.22	0.00	257.00	30,418.76
<b>1.3.traženi period</b>								6,285.98	12,960.70	
<b>SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3</b>								116,861.82	86,443.06	30,418.76

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: 15.08.22 do 22.08.22

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 15.08.22	4,139.59	4,138.40	88.60

1.3. period od: 15.08.22 do 22.08.22

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 \_\_\_\_\_