

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: 05.09.22 do 12.09.22

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 05.09.22	113,731.21	106,322.17	18,501.90

1.3. period od: 05.09.22 do 12.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv po zaht 03-5369 Opšt K	142	05.09.22	05.09.22	000138	06.09.22	4,000.00	0.00	22,501.90
121.101		priliv bor taksa izvod	142	05.09.22	05.09.22	000138	06.09.22	97.18	0.00	22,599.08
121.101		priliv bor taksa izvod	143	06.09.22	06.09.22	000138	06.09.22	437.84	0.00	23,036.92
121.101		priliv boravišna taksa izvod	144	07.09.22	07.09.22	000139	07.09.22	25.04	0.00	23,061.96
121.101		priliv čl dop izvod	144	07.09.22	07.09.22	000139	07.09.22	5,997.18	0.00	29,059.14
121.101		tr manifest po odl 649 izvo	145	08.09.22	08.09.22	000140	08.09.22	0.00	1,250.00	27,809.14
121.101		tr fiks tel za 8mj izvod	145	08.09.22	08.09.22	000140	08.09.22	0.00	37.67	27,771.47
121.101		tr mob tel za 8mj izvod	145	08.09.22	08.09.22	000140	08.09.22	0.00	165.39	27,606.08
121.101		uplata za materijal rn 75/22	145	08.09.22	08.09.22	000140	08.09.22	0.00	106.49	27,499.59
121.101		uplata za instal i impl sovft	146	09.09.22	09.09.22	000141	09.09.22	0.00	605.00	26,894.59
121.101		uplata za instal i impl sovft	146	09.09.22	09.09.22	000141	09.09.22	0.00	402.93	26,491.66
121.101		priliv boravišna taksa	146	09.09.22	09.09.22	000141	09.09.22	29.84	0.00	26,521.50
1.3.traženi period								10,587.08	2,567.48	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								135,411.15	108,889.65	26,521.50

Obradio _____

Odobrio _____