

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: 12.09.22 do 19.09.22

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 12.09.22	124,318.29	108,889.65	26,521.50

1.3. period od: 12.09.22 do 19.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		troškovi provizije izvod	147	12.09.22	12.09.22	000142	12.09.22	0.00	3.56	26,517.94
121.101		povračaj neutr sreds iz blag	147	12.09.22	12.09.22	000142	12.09.22	63.45	0.00	26,581.39
121.101		priliv boravišna taksa izvod	147	12.09.22	12.09.22	000142	12.09.22	238.64	0.00	26,820.03
121.101		uplata materijala m 143B/22	148	13.09.22	13.09.22	000143	13.09.22	0.00	266.20	26,553.83
121.101		tr provizije izvod	149	14.09.22	14.09.22	000144	14.09.22	0.00	3.70	26,550.13
121.101		uplata pdv-a nusi ino l.	149	14.09.22	14.09.22	000144	14.09.22	0.00	1,785.00	24,765.13
121.101		uplata pdv-a nusi ino l.	149	14.09.22	14.09.22	000144	14.09.22	0.00	886.20	23,878.93
121.101		priliv bor taksa izvod	149	14.09.22	14.09.22	000144	14.09.22	95.44	0.00	23,974.37
121.101		priliv čl dop izvod	149	14.09.22	14.09.22	000144	14.09.22	284.89	0.00	24,259.26
121.101		priliv boravišna taksa izvod	150	15.09.22	15.09.22	000145	15.09.22	2.64	0.00	24,261.90
121.101		uplata kom usl za 8mj	151	16.09.22	16.09.22	000148	16.09.22	0.00	35.31	24,226.59
121.101		priliv bor taksa izvod	151	16.09.22	16.09.22	000148	16.09.22	40.64	0.00	24,267.23
121.101		priliv čl dop izvod	151	16.09.22	16.09.22	000148	16.09.22	87.18	0.00	24,354.41
1.3.traženi period								812.88	2,979.97	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								136,224.03	111,869.62	24,354.41

Obradio _____

Odobrio _____