

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: 19.09.22 do 26.09.22

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 19.09.22	125,131.17	111,869.62	24,354.41

1.3. period od: 19.09.22 do 26.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata sponozorstva izv	152	19.09.22	19.09.22	000149	19.09.22	0.00	200.00	24,154.41
121.101		uplata goriva izvod	152	19.09.22	19.09.22	000149	19.09.22	0.00	40.00	24,114.41
121.101		priliv bor taksa izvod	152	19.09.22	19.09.22	000149	19.09.22	200.24	0.00	24,314.65
121.101		uplata po rn 001-28	153	20.09.22	20.09.22	000150	20.09.22	0.00	2,178.00	22,136.65
121.101		priliv bor taksa izvod	153	20.09.22	20.09.22	000150	20.09.22	109.84	0.00	22,246.49
121.101		priliv čl dop izvod	153	20.09.22	20.09.22	000150	20.09.22	297.18	0.00	22,543.67
121.101		tr provizije izvod	154	21.09.22	21.09.22	000151	21.09.22	0.00	18.01	22,525.66
121.101		uplata po prn br 7445	155	22.09.22	22.09.22	000152	22.09.22	0.00	34.60	22,491.06
121.101		uplata dn za sl put Ivana	155	22.09.22	22.09.22	000152	22.09.22	0.00	18.00	22,473.06
121.101		uplata za gorivo izvod	155	22.09.22	22.09.22	000152	22.09.22	0.00	30.00	22,443.06
1.3.traženi period								607.26	2,518.61	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								136,831.29	114,388.23	22,443.06

Obradio _____

Odobrio _____