

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: 26.09.22 do 03.10.22

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 26.09.22	125,738.43	114,388.23	22,443.06

1.3. period od: 26.09.22 do 03.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv po ug 10933/2 Ljeto u K	156	27.09.22	27.09.22	000154	27.09.22	10,000.00	0.00	32,443.06
121.101		priliv bor taksa izvod	156	27.09.22	27.09.22	000154	27.09.22	150.64	0.00	32,593.70
121.101		uplata po rn 29687 izvod	156	27.09.22	27.09.22	000154	27.09.22	0.00	48.00	32,545.70
121.101		uplata po zaht 706/2	156	27.09.22	27.09.22	000154	27.09.22	0.00	560.00	31,985.70
121.101		uplata po m 1514/2	156	27.09.22	27.09.22	000154	27.09.22	0.00	211.50	31,774.20
121.101		uplata za gorivo	157	28.09.22	28.09.22	000158	28.09.22	0.00	20.00	31,754.20
121.101		uplata po m 28/22 izvod	158	29.09.22	29.09.22	000159	29.09.22	0.00	211.30	31,542.90
121.101		uplata po m 001-31 izvod	158	29.09.22	29.09.22	000159	29.09.22	0.00	96.80	31,446.10
121.101		priliv bor taksa izvod	158	29.09.22	29.09.22	000159	29.09.22	35.44	0.00	31,481.54
121.101		isplata nak po ug o dj za 9mj	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	30.00	31,451.54
121.101		isplata neto zarada za 9mj	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	3,710.59	27,740.95
121.101		isplata poreza i dop za 9mj	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	1,327.73	26,413.22
121.101		ispl prir na porez na zar 9mj	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	45.65	26,367.57
121.101		ispl knjig usl za 9mj	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	181.50	26,186.07
121.101		priliv boravišna taksa	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	38.31	0.00	26,224.38
121.101		uplata po m 001-815	159	30.09.22	30.09.22	000162	30.09.22	0.00	36.30	26,188.08
1.3.traženi period								10,224.39	6,479.37	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								147,055.68	120,867.60	26,188.08

Obradio _____

Odobrio _____