

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: 29.08.22 do 05.09.22

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 29.08.22	108,078.47	92,536.39	26,634.94

1.3. period od: 29.08.22 do 05.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	235.44	0.00	26,870.38
121.101		priliv čl dop izvod	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	384.18	0.00	27,254.56
121.101		uplata po ug 618	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	2,100.00	25,154.56
121.101		got ček za blagajnu	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	100.00	25,054.56
121.101		upl po ug o dj 617	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	100.00	24,954.56
121.101		upl po rn 11-prom tekst i mrež	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	130.00	24,824.56
121.101		upl po ug o dj br 602-tr manif	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	70.00	24,754.56
121.101		upl po ug o dj br 603-tr manif	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	200.00	24,554.56
121.101		prenos na dev za prov	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	40.00	24,514.56
121.101		prenos na devizni	137	29.08.22	29.08.22	000131	29.08.22	0.00	4,220.00	20,294.56
121.101		uplata po m 2832 materijal	138	30.08.22	30.08.22	000132	30.08.22	0.00	61.25	20,233.31
121.101		uplata sponzorstva	138	30.08.22	30.08.22	000132	30.08.22	0.00	150.00	20,083.31
121.101		priliv boravišna taksa	138	30.08.22	30.08.22	000132	30.08.22	10.24	0.00	20,093.55
121.101		upl po ug 625 servisa bic i	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	200.00	19,893.55
121.101		upl po ug 626 servisa bic i	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	300.00	19,593.55
121.101		upl rač usl za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	181.50	19,412.05
121.101		upl prireza za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	86.22	19,325.83
121.101		upl por na zarade za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	663.15	18,662.68
121.101		upl po ug za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	30.00	18,632.68
121.101		upl dop za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	976.63	17,656.05
121.101		uplata po m 000014 izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	240.00	17,416.05
121.101		upl zarada za 8mj izvod	139	31.08.22	31.08.22	000134	31.08.22	0.00	3,621.28	13,794.77
121.101		troškovi provizije izvod	140	01.09.22	01.09.22	000136	01.09.22	0.00	23.03	13,771.74
121.101		razl neto zar za 8mj	140	01.09.22	01.09.22	000136	01.09.22	0.00	89.32	13,682.42
121.101		priliv boravišna taksa izvod	140	01.09.22	01.09.22	000136	01.09.22	16.24	0.00	13,698.66
121.101		uplata rn 1374 izv	141	02.09.22	02.09.22	000137	02.09.22	0.00	181.50	13,517.16
121.101		uplata tr osig m NPS011499 iz	141	02.09.22	02.09.22	000137	02.09.22	0.00	21.90	13,495.26
121.101		priliv boravišna taksa izvod	141	02.09.22	02.09.22	000137	02.09.22	5,006.64	0.00	18,501.90
1.3.traženi period								5,652.74	13,785.78	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								124,824.07	106,322.17	18,501.90

Obradio _____

Odobrio _____