

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: 24.10.22 do 31.10.22

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 24.10.22	144,678.62	129,368.48	26,403.00

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	174	24.10.22	24.10.22	000176	24.10.22	7.44	0.00	26,410.44
121.101		uplata po m 17	175	25.10.22	25.10.22	000178	25.10.22	0.00	120.00	26,290.44
121.101		upl po ug održ sovftera	175	25.10.22	25.10.22	000178	25.10.22	0.00	402.93	25,887.51
121.101		uplata dn za sl put izvod	175	25.10.22	25.10.22	000178	25.10.22	0.00	18.00	25,869.51
121.101		got ček izvod	176	27.10.22	27.10.22	000183	27.10.22	0.00	200.00	25,669.51
121.101		uplata po m 442	176	27.10.22	27.10.22	000183	27.10.22	0.00	202.90	25,466.61
121.101		priliv izvod	176	27.10.22	27.10.22	000183	27.10.22	114.64	0.00	25,581.25
121.101		uplata po m br 4 izvod	177	28.10.22	28.10.22	000184	28.10.22	0.00	71.15	25,510.10
1.3.traženi period								122.08	1,014.98	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								155,893.56	130,383.46	25,510.10

Obradio _____

Odobrio _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

PIB - 02417049, PDV registarski broj -, Matični broj - 02417049, Sif.djelatnosti - 7911

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 24.10.22 do 31.10.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	87.41	0.00	87.41
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 24.10.22	4,539.59	4,558.99	68.01

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	19.10.22	19.10.22	000174	24.10.22	400.00	0.00	468.01
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	19.10.22	19.10.22	000174	24.10.22	0.00	17.72	450.29
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	24.10.22	24.10.22	000181	27.10.22	0.00	0.00	450.29
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	24.10.22	24.10.22	000181	27.10.22	0.00	393.10	57.19
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	27.10.22	27.10.22	000183	27.10.22	200.00	0.00	257.19
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	27.10.22	27.10.22	000183	27.10.22	0.00	0.00	257.19
1.3. traženi period								600.00	410.82	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,227.00	4,969.81	257.19

Obradio _____

Odobrio _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

PIB - 02417049, PDV registarski broj -, Matični broj - 02417049, Sif.djelatnosti - 7911

Analitička kartica

121201 DEVIZNI RAČUN-CKB

period od: 24.10.22 do 31.10.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	0.00	0.00	0.00
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 24.10.22	12,817.50	12,817.50	0.00

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	0.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								12,817.50	12,817.50	0.00

Obradio _____

Odobrio _____