

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: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	141,968.76	121,346.61	31,715.01

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata po m 39 izvod	165	10.10.22	10.10.22	000170	10.10.22	0.00	330.00	31,385.01
121.101		uplata po m 161/22 izvod	165	10.10.22	10.10.22	000170	10.10.22	0.00	1,850.00	29,535.01
121.101		priliv boravišna taksa izvod	165	10.10.22	10.10.22	000170	10.10.22	755.44	0.00	30,290.45
121.101		tr provizije izvod	166	11.10.22	11.10.22	000171	11.10.22	0.00	12.00	30,278.45
121.101		uplata m 1607 izvod	166	11.10.22	11.10.22	000171	11.10.22	0.00	1,984.45	28,294.00
121.101		priliv boravišna taksa izvod	167	12.10.22	12.10.22	000172	12.10.22	263.84	0.00	28,557.84
121.101		uplata po ug o dj br 760 izvod	167	12.10.22	12.10.22	000172	12.10.22	0.00	500.00	28,057.84
121.101		uplata po m 93/2022	168	13.10.22	13.10.22	000173	13.10.22	0.00	270.00	27,787.84
121.101		uplata po m 92/2022	168	13.10.22	13.10.22	000173	13.10.22	0.00	750.00	27,037.84
121.101		priliv boravišna taksa	168	13.10.22	13.10.22	000173	13.10.22	92.24	0.00	27,130.08
1.3.traženi period								1,111.52	5,696.45	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								154,173.14	127,043.06	27,130.08

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: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	12,817.50	12,817.50	0.00

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

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 _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	4,539.59	4,558.99	68.01

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	68.01
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,627.00	4,558.99	68.01

Obradio _____

Odobrio _____