

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: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	12,817.50	12,817.50	0.00

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

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: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	4,539.59	4,558.99	68.01

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

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	21.10.22	400.00	0.00	468.01
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	19.10.22	19.10.22	000174	21.10.22	0.00	17.72	450.29
1.3.traženi period								400.00	17.72	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,027.00	4,576.71	450.29

Obradio _____

Odobrio _____

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: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	142,988.04	126,023.06	28,057.84

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata po m 93/2022	168	13.10.22	13.10.22	000173	21.10.22	0.00	270.00	27,787.84
121.101		uplata po m 92/2022	168	13.10.22	13.10.22	000173	21.10.22	0.00	750.00	27,037.84
121.101		priliv boravišna taksa	168	13.10.22	13.10.22	000173	21.10.22	92.24	0.00	27,130.08
121.101		uplata po m 007/22 izvod	171	19.10.22	19.10.22	000173	21.10.22	0.00	762.29	26,367.79
121.101		got ček izvod	171	19.10.22	19.10.22	000173	21.10.22	0.00	400.00	25,967.79
121.101		uplata po ug o dj 782 izvod	172	20.10.22	20.10.22	000173	21.10.22	0.00	350.00	25,617.79
121.101		tr provizije-izvod	173	21.10.22	21.10.22	000173	21.10.22	0.00	6.70	25,611.09
121.101		tr provizije-izvod	173	21.10.22	21.10.22	000173	21.10.22	0.00	2.38	25,608.71
121.101		uplata za goriva	173	21.10.22	21.10.22	000173	21.10.22	0.00	40.00	25,568.71
121.101		uplata po m br 18 izvod	173	21.10.22	21.10.22	000173	21.10.22	0.00	125.00	25,443.71
121.101		uplata po m 0023 izvod	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	0.00	40.00	25,403.71
121.101		uplata po m 0022 izvod	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	0.00	203.00	25,200.71
121.101		uplata po ug o dj br 768 izvod	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	0.00	80.00	25,120.71
121.101		uplata izvod	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	0.00	43.05	25,077.66
121.101		priliv boravišna taksa	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	151.44	0.00	25,229.10
121.101		priliv čl doprinos izvod	169	17.10.22	17.10.22	000173	21.10.22	450.28	0.00	25,679.38
121.101		uplata po m 758/85 izvod	170	18.10.22	18.10.22	000173	21.10.22	0.00	273.00	25,406.38
121.101		priliv boravišna taksa	170	18.10.22	18.10.22	000173	21.10.22	699.44	0.00	26,105.82
121.101		priliv čl dop taksa	170	18.10.22	18.10.22	000173	21.10.22	297.18	0.00	26,403.00
1.3.traženi period								1,690.58	3,345.42	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								155,771.48	129,368.48	26,403.00

Obradio _____

Odobrio _____