

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: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	144,800.70	130,383.46	25,510.10

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		isplata neto zarada za 10mj	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	0.00	3,428.19	22,081.91
121.101		isplata poreza i dop za 10mj	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	0.00	1,015.60	21,066.31
121.101		uplata izvod	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	0.00	181.50	20,884.81
121.101		uplata za gorivo izvod	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	0.00	40.00	20,844.81
121.101		uplata sponzorstva izvod	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	0.00	50.00	20,794.81
121.101		priliv bor taksa izvod	178	31.10.22	31.10.22	000185	31.10.22	5.84	0.00	20,800.65
121.101		troškovi provizije	179	01.11.22	01.11.22	000186	02.11.22	0.00	10.80	20,789.85
121.101		priliv boravišna taksa izvod	179	01.11.22	01.11.22	000186	02.11.22	655.44	0.00	21,445.29
121.101		priliv Min.ekon raz izvod	180	02.11.22	02.11.22	000186	02.11.22	4,000.00	0.00	25,445.29
121.101		uplata m za 10mj telef	180	02.11.22	02.11.22	000186	02.11.22	0.00	166.30	25,278.99
121.101		uplata m 212772 tr manir	180	02.11.22	02.11.22	000186	02.11.22	0.00	1,393.40	23,885.59
121.101		priliv boravišna taka izvod	181	03.11.22	03.11.22	000187	03.11.22	3,700.24	0.00	27,585.83
121.101		uplata po rac 10-655-izvod	181	03.11.22	03.11.22	000187	03.11.22	0.00	3,982.47	23,603.36
121.101		priliv boravišna taksa	182	04.11.22	04.11.22	000188	04.11.22	13.64	0.00	23,617.00
1.3.traženi period								8,375.16	10,268.26	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								164,268.72	140,651.72	23,617.00

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: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	12,817.50	12,817.50	0.00

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

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

Obradilo _____

Odobrio _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	5,139.59	4,969.81	257.19

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
							0.00	0.00	257.19	
1.3. traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								5,227.00	4,969.81	257.19

Obradio _____

Odobrilo _____