

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: 03.10.22 do 10.10.22

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 03.10.22	135,962.82	120,867.60	26,188.08

1.3. period od: 03.10.22 do 10.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		tr provizije izvod	160	03.10.22	03.10.22	000166	04.10.22	0.00	14.26	26,173.82
121.101		priliv boravišna taksa izvod	160	03.10.22	03.10.22	000166	04.10.22	29.84	0.00	26,203.66
121.101		priliv boravišna taksa izvod	161	04.10.22	04.10.22	000166	04.10.22	4,211.44	0.00	30,415.10
121.101		uplata po m R22-1-97 izvod	161	04.10.22	04.10.22	000166	04.10.22	0.00	121.00	30,294.10
121.101		priliv čl doprinos	162	05.10.22	05.10.22	000167	05.10.22	1,227.18	0.00	31,521.28
121.101		priliv boravišna taksa izvod	163	06.10.22	06.10.22	000168	06.10.22	45.19	0.00	31,566.47
121.101		priliv fond za rekr i prev inv	163	06.10.22	06.10.22	000168	06.10.22	492.29	0.00	32,058.76
121.101		uplata mob tel za 9mj izvod	163	06.10.22	06.10.22	000168	06.10.22	0.00	166.68	31,892.08
121.101		uplata fiks tel za 9mj izvod	163	06.10.22	06.10.22	000168	06.10.22	0.00	37.07	31,855.01
121.101		tr sponzorstva izvod	164	07.10.22	07.10.22	000169	07.10.22	0.00	100.00	31,755.01
121.101		TR GORIVA	164	07.10.22	07.10.22	000169	07.10.22	0.00	40.00	31,715.01
1.3.traženi period								6,005.94	479.01	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								153,061.62	121,346.61	31,715.01

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: 03.10.22 do 10.10.22

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 03.10.22	4,539.59	4,558.99	68.01

1.3. period od: 03.10.22 do 10.10.22

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 _____