

# 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: 07.11.22 do 14.11.22

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 07.11.22	153,175.86	140,651.72	23,617.00

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		got ček izvod	183	07.11.22	07.11.22	000192	09.11.22	0.00	100.00	23,517.00
121.101		uplata tel rn za 10mj	183	07.11.22	07.11.22	000192	09.11.22	0.00	36.58	23,480.42
121.101		priliv boravišna taksa izv	183	07.11.22	07.11.22	000192	09.11.22	457.04	0.00	23,937.46
121.101		priliv boravišna taksa izv	184	08.11.22	08.11.22	000192	09.11.22	73.84	0.00	24,011.30
121.101		priliv čl dop izvod	184	08.11.22	08.11.22	000192	09.11.22	597.18	0.00	24,608.48
121.101		uplata po predr 9055 izvod	185	09.11.22	09.11.22	000192	09.11.22	0.00	14.10	24,594.38
121.101		tr kanc materijal	186	10.11.22	10.11.22	000195	11.11.22	0.00	10.80	24,583.58
121.101		uplata za štampu broš-izv	186	10.11.22	10.11.22	000195	11.11.22	0.00	272.26	24,311.32
121.101		uplata po predr 9230	187	11.11.22	11.11.22	000195	11.11.22	0.00	167.00	24,144.32
121.101		troškovi provizije	187	11.11.22	11.11.22	000195	11.11.22	0.00	26.73	24,117.59
121.101		uplata akontacije N.Sad	187	11.11.22	11.11.22	000195	11.11.22	0.00	700.00	23,417.59
121.101		uplata akontacije Beč	187	11.11.22	11.11.22	000195	11.11.22	0.00	1,000.00	22,417.59
1.3.traženi period								1,128.06	2,327.47	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								165,396.78	142,979.19	22,417.59

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: 07.11.22 do 14.11.22

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 07.11.22	5,139.59	4,969.81	257.19

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	07.11.22	07.11.22	000189	07.11.22	0.00	0.00	257.19
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	07.11.22	07.11.22	000189	07.11.22	0.00	218.24	38.95
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	10.11.22	10.11.22	000193	11.11.22	100.00	0.00	138.95
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	10.11.22	10.11.22	000193	11.11.22	0.00	61.73	77.22
1.3. traženi period								100.00	279.97	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,327.00	5,249.78	77.22

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: 07.11.22 do 14.11.22

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 07.11.22	12,817.50	12,817.50	0.00

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

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 \_\_\_\_\_