

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 14.11.22 do 21.11.22

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 14.11.22	5,239.59	5,249.78	77.22

1.3. period od: 14.11.22 do 21.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		pov akont	nal 861	11.11.22	11.11.22	000199	18.11.22	28.48	0.00	105.70
121.300		pov akont	nal 861	11.11.22	11.11.22	000199	18.11.22	0.00	28.48	77.22
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	14.11.22	14.11.22	000199	18.11.22	0.00	56.33	20.89
1.3.traženi period								28.48	84.81	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,355.48	5,334.59	20.89

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: 14.11.22 do 21.11.22

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 14.11.22	154,303.92	142,979.19	22,417.59

1.3. period od: 14.11.22 do 21.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata dnevnice za sl put	188	14.11.22	14.11.22	000196	14.11.22	0.00	18.00	22,399.59
121.101		uplata za gorivo izvod	188	14.11.22	14.11.22	000196	14.11.22	0.00	30.00	22,369.59
121.101		priliv boravišna taksa	188	14.11.22	14.11.22	000196	14.11.22	351.84	0.00	22,721.43
121.101		uplata po RN 4124	189	15.11.22	15.11.22	000197	15.11.22	0.00	84.70	22,636.73
121.101		uplata m 8/2022 izvod	189	15.11.22	15.11.22	000197	15.11.22	0.00	399.30	22,237.43
121.101		uplata po ug o dj br 869	189	15.11.22	15.11.22	000197	15.11.22	0.00	500.00	21,737.43
121.101		priliv boravišna taksa izvod	189	15.11.22	15.11.22	000197	15.11.22	35.84	0.00	21,773.27
121.101		za instalaciju sovfitera	190	16.11.22	16.11.22	000198	16.11.22	0.00	402.93	21,370.34
121.101		priliv boravišna taksa izvod	190	16.11.22	16.11.22	000198	16.11.22	52.24	0.00	21,422.58
121.101		pov akont	nal 861	18.11.22	18.11.22	000199	18.11.22	28.48	0.00	21,451.06
121.101		uplata za vodu-10-2022-izvod	191	18.11.22	18.11.22	000199	18.11.22	0.00	1.07	21,449.99
1.3.traženi period								468.40	1,436.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								165,865.18	144,415.19	21,449.99

Obradio _____

Odobrio _____