

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: 16.01.23 do 23.01.23

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			16,643.69	0.00	16,643.69
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 16.01.23	13,074.36	5,041.15	24,676.90

1.3. period od: 16.01.23 do 23.01.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	8	16.01.23	16.01.23	000004	16.01.23	31.04	0.00	24,707.94
121.101		povrać akont za si put	9	17.01.23	17.01.23	000005	18.01.23	423.60	0.00	25,131.54
121.101		uplata sponzorstva-Kapetan	9	17.01.23	17.01.23	000005	18.01.23	0.00	200.00	24,931.54
121.101		priliv boravišna taksa izvod	9	17.01.23	17.01.23	000005	18.01.23	117.84	0.00	25,049.38
121.101		uplata za produž domena izv	10	18.01.23	18.01.23	000005	18.01.23	0.00	24.20	25,025.18
121.101		priliv boravišna taksa izvod	10	18.01.23	18.01.23	000005	18.01.23	264.24	0.00	25,289.42
121.101		po sporaz 02-7472 Opšt K prili	11	20.01.23	20.01.23	000006	20.01.23	4,000.00	0.00	29,289.42
1.3.traženi period								4,836.72	224.20	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								34,554.77	5,265.35	29,289.42

Obradio _____

Odobrio _____