

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: 23.01.23 do 30.01.23

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 23.01.23	17,911.08	5,265.35	29,289.42

1.3. period od: 23.01.23 do 30.01.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		troškovi provizije izvod	12	23.01.23	23.01.23	000007	23.01.23	0.00	1.10	29,288.32
121.101		uplata po pred m 479 izvod	12	23.01.23	23.01.23	000007	23.01.23	0.00	238.20	29,050.12
121.101		priliv boravišna taksa	12	23.01.23	23.01.23	000007	23.01.23	154.24	0.00	29,204.36
121.101		uplata voda za 12mj	13	24.01.23	24.01.23	000008	24.01.23	0.00	70.54	29,133.82
121.101		uplata voda za 12mj	13	24.01.23	24.01.23	000008	24.01.23	0.00	5.01	29,128.81
121.101		uplata goriva izvod	13	24.01.23	24.01.23	000008	24.01.23	0.00	40.00	29,088.81
121.101		upl komun usl za 12mj	13	24.01.23	24.01.23	000008	24.01.23	0.00	40.66	29,048.15
121.101		upl el energ za 12mj	13	24.01.23	24.01.23	000008	24.01.23	0.00	89.14	28,959.01
121.101		akont za smj i ulaz sajam Berl	14	25.01.23	25.01.23	000009	25.01.23	0.00	612.00	28,347.01
121.101		priliv boravišna taksa	14	25.01.23	25.01.23	000009	25.01.23	11.44	0.00	28,358.45
121.101		uplata sponz po odl 48/2 izvod	15	26.01.23	26.01.23	000010	26.01.23	0.00	300.00	28,058.45
121.101		uplata sponz po odl 35/2 izvod	15	26.01.23	26.01.23	000010	26.01.23	0.00	200.00	27,858.45
121.101		got ček izvod	15	26.01.23	26.01.23	000010	26.01.23	0.00	100.00	27,758.45
1.3.traženi period								165.68	1,696.65	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								34,720.45	6,962.00	27,758.45

Obradio _____

Odobrio _____