

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: 30.01.23 do 06.02.23

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 30.01.23	18,076.76	6,962.00	27,758.45

1.3. period od: 30.01.23 do 06.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv subv za inv-zzcg	16	30.01.23	30.01.23	000012	30.01.23	492.29	0.00	28,250.74
121.101		priliv subv za inv-zzcg	16	30.01.23	30.01.23	000012	30.01.23	492.29	0.00	28,743.03
121.101		isplata neto zarada za 1mj-izv	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	3,738.65	25,004.38
121.101		isplata prizre za 1mj-izv	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	6.84	24,997.54
121.101		isplata dop za rekr za 1mj-iz	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	8.97	24,988.57
121.101		isplata dop za 1mj po ioppd-i	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	1,026.18	23,962.39
121.101		isplata rač usl za 1mj -izvod	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	181.50	23,780.89
121.101		priliv izvod	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	5.84	0.00	23,786.73
121.101		isplata po m 3/2023 izvod	17	31.01.23	31.01.23	000016	31.01.23	0.00	6,302.30	17,484.43
121.101		troškovi provizije izvod	18	01.02.23	01.02.23	000017	01.02.23	0.00	14.34	17,470.09
121.101		upl razlike zar ug o dj za 1mj	18	01.02.23	01.02.23	000017	01.02.23	0.00	480.00	16,990.09
121.101		upl razlike zar ug o dj za 1mj	18	01.02.23	01.02.23	000017	01.02.23	0.00	160.95	16,829.14
121.101		priliv boravišna taksa izvod	18	01.02.23	01.02.23	000017	01.02.23	223.84	0.00	17,052.98
121.101		priliv boravišna taksa izvod	19	02.02.23	02.02.23	000018	02.02.23	187.44	0.00	17,240.42
121.101		priliv po spor o sar 906/22	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	2,700.00	0.00	19,940.42
121.101		gotovinski ček izvod	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	100.00	19,840.42
121.101		rezervacija karata sajam Ljubj	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	262.07	19,578.35
121.101		uplata po m 7/2023	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	188.00	19,390.35
121.101		uplata ost tansf Luka Božović	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	550.00	18,840.35
121.101		uplata po ug br 89	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	100.00	18,740.35
121.101		uplata mob tel za 1mj	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	0.00	161.27	18,579.08
121.101		priliv boravišna taksa izvod	20	03.02.23	03.02.23	000019	03.02.23	3,318.24	0.00	21,897.32
1.3.traženi period								7,419.94	13,281.07	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								42,140.39	20,243.07	21,897.32

Obradio _____

Odobrio _____