

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: 06.02.23 do 13.02.23

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 06.02.23	25,496.70	20,243.07	21,897.32

1.3. period od: 06.02.23 do 13.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata po m 252/2023 izvod	21	06.02.23	06.02.23	000020	06.02.23	0.00	40.90	21,856.42
121.101		priliv boravišna taksa izvod	21	06.02.23	06.02.23	000020	06.02.23	570.81	0.00	22,427.23
121.101		priliv boravišna taksa izvod	22	07.02.23	07.02.23	000021	08.02.23	331.44	0.00	22,758.67
121.101		upl po odl 107/2 Visokogorci	23	08.02.23	08.02.23	000021	08.02.23	0.00	700.00	22,058.67
121.101		upl po odl 104/2 Karate klub	23	08.02.23	08.02.23	000021	08.02.23	0.00	250.00	21,808.67
121.101		priliv boravišna taksa izvod	23	08.02.23	08.02.23	000021	08.02.23	22.64	0.00	21,831.31
121.101		priliv boravišna taksa izvod	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	17.04	0.00	21,848.35
121.101		uplata po m br 66-izvod	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	0.00	64.20	21,784.15
121.101		uplata po m br 1617-izvod	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	0.00	79.00	21,705.15
121.101		uplata po ug o dj br 115	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	0.00	320.00	21,385.15
121.101		dnevnice za sl put izvod	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	0.00	252.00	21,133.15
121.101		akont za sl put izvod	24	10.02.23	10.02.23	000022	10.02.23	0.00	300.00	20,833.15
1.3.traženi period								941.93	2,006.10	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								43,082.32	22,249.17	20,833.15

Obradio _____

Odobrio _____