

# 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: 13.02.23 do 20.02.23

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 13.02.23	26,438.63	22,249.17	20,833.15

1.3. period od: 13.02.23 do 20.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izv	25	13.02.23	13.02.23	000023	13.02.23	62.64	0.00	20,895.79
121.101		tr provizije izvod	25	13.02.23	13.02.23	000023	13.02.23	0.00	6.60	20,889.19
121.101		priliv boravišna taksa izvod	26	14.02.23	14.02.23	000024	14.02.23	34.64	0.00	20,923.83
121.101		priliv boravišna taksa izvod	27	15.02.23	15.02.23	000025	15.02.23	45.84	0.00	20,969.67
121.101		priliv boravišna taksa	28	16.02.23	16.02.23	000026	16.02.23	10.64	0.00	20,980.31
1.3.traženi period								153.76	6.60	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								43,236.08	22,255.77	20,980.31

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_