

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: 06.03.23 do 13.03.23

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 06.03.23	33,792.90	33,496.58	16,940.01

1.3. period od: 06.03.23 do 13.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata sponz po odl 163/2	39	06.03.23	06.03.23	000043	07.03.23	0.00	700.00	16,240.01
121.101		priliv boravišna taksa izvod	39	06.03.23	06.03.23	000043	07.03.23	522.64	0.00	16,762.65
121.101		priliv boravišna taksa izvod	40	07.03.23	07.03.23	000043	07.03.23	82.64	0.00	16,845.29
121.101		got ček-izvod	41	08.03.23	08.03.23	000044	08.03.23	0.00	200.00	16,645.29
121.101		priliv boravišna taksa izv	41	08.03.23	08.03.23	000044	08.03.23	102.56	0.00	16,747.85
121.101		priliv boravišna taksa izvod	42	09.03.23	09.03.23	000045	09.03.23	28.24	0.00	16,776.09
1.3.traženi period								736.08	900.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								51,172.67	34,396.58	16,776.09

Obradio _____

Odobrio _____