

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: 20.03.23 do 27.03.23

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 20.03.23	35,979.64	36,486.72	16,136.61

1.3. period od: 20.03.23 do 27.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa	48	20.03.23	20.03.23	000051	20.03.23	213.84	0.00	16,350.45
121.101		uplata po rn 136 izvod	48	20.03.23	20.03.23	000051	20.03.23	0.00	181.50	16,168.95
121.101		tr provizije izvod	49	21.03.23	21.03.23	000052	21.03.23	0.00	3.35	16,165.60
121.101		uplata sponzorstva izvod	49	21.03.23	21.03.23	000052	21.03.23	0.00	200.00	15,965.60
121.101		priliv boravišna taksa izvod	49	21.03.23	21.03.23	000052	21.03.23	21.04	0.00	15,986.64
121.101		upl el energ za 2mj izvod	50	22.03.23	22.03.23	000053	22.03.23	0.00	41.21	15,945.43
121.101		upl kom usl za 2mj izvod	50	22.03.23	22.03.23	000053	22.03.23	0.00	40.66	15,904.77
121.101		priliv boravišna taksa izvod	50	22.03.23	22.03.23	000053	22.03.23	228.24	0.00	16,133.01
121.101		priliv prin napl bor taks Duga	51	23.03.23	23.03.23	000054	23.03.23	17.72	0.00	16,150.73
121.101		priliv bor taksa izvod	51	23.03.23	23.03.23	000054	23.03.23	123.44	0.00	16,274.17
121.101		priliv bor taksa-izvod	52	24.03.23	24.03.23	000056	24.03.23	16.24	0.00	16,290.41
1.3.traženi period								620.52	466.72	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								53,243.85	36,953.44	16,290.41

Obradio _____

Odobrio _____