

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: 27.02.23 do 06.03.23

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 27.02.23	27,391.98	28,309.39	15,726.28

1.3. period od: 27.02.23 do 06.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv boravišna taksa izvod	34	27.02.23	27.02.23	000033	27.02.23	48.24	0.00	15,774.52
121.101		uplata neto z po ug o dj Dušan	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	30.00	15,744.52
121.101		uplata neto z po ug o dj Tošk	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	450.00	15,294.52
121.101		uplata neto zarada za 2mj	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	3,166.42	12,128.10
121.101		uplata poreza i dop za 2mj	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	1,037.29	11,090.81
121.101		uplata prireza za 2mj	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	15.27	11,075.54
121.101		uplata knjig usl za 2mj	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	181.50	10,894.04
121.101		uplata po m 530	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	0.00	122.61	10,771.43
121.101		priliv boravišna taksa izvod	35	28.02.23	28.02.23	000034	28.02.23	80.24	0.00	10,851.67
121.101		tr provizije izvod	36	01.03.23	01.03.23	000036	01.03.23	0.00	10.87	10,840.80
121.101		po spor o saradnji izvod	36	01.03.23	01.03.23	000036	01.03.23	780.00	0.00	11,620.80
121.101		priliv boravišna taksa izvod	36	01.03.23	01.03.23	000036	01.03.23	109.04	0.00	11,729.84
121.101		priliv boravišna taksa izvod	37	02.03.23	02.03.23	000037	02.03.23	5,019.84	0.00	16,749.68
121.101		povračaj akontacije izvod	37	02.03.23	02.03.23	000037	02.03.23	276.80	0.00	17,026.48
121.101		uplata tel za 2mj izvod	37	02.03.23	02.03.23	000037	02.03.23	0.00	173.23	16,853.25
121.101		priliv boravišna taksa izvod	38	03.03.23	03.03.23	000042	03.03.23	86.76	0.00	16,940.01
1.3.traženi period								6,400.92	5,187.19	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								50,436.59	33,496.58	16,940.01

Obradio _____

Odobrio _____