

# TURISTIČKA ORGANIZACIJA

**KOLAŠIN**

**Trg Boraca bb**

PIB - 02417049, PDV registarski broj - , Matični broj - 02417049 , Sif.djelatnosti - 7911

## Analitička kartica

period od: 13.03.23 do 20.03.23

121101 ŽIRO RAČUN-CKB B.

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 13.03.23	34,528.98	34,396.58	16,776.09

1.3. period od: 13.03.23 do 20.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		tr provizije izvod	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	1.20	16,774.89
121.101		uplata 758/1/23izvod	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	440.00	16,334.89
121.101		uplata prevoza m 117/23	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	780.00	15,554.89
121.101		uplata za 1 i 2mj tr tel	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	75.93	15,478.96
121.101		uplata po m r 23-1-18 izvod	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	411.40	15,067.56
121.101		uplata za gorivo	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	0.00	40.00	15,027.56
121.101		priliv boravišna taksa	43	13.03.23	13.03.23	000046	13.03.23	277.44	0.00	15,305.00
121.101		uplata po m r23-1-19 izvod	44	14.03.23	14.03.23	000047	14.03.23	0.00	121.00	15,184.00
121.101		priliv subv posl	45	15.03.23	15.03.23	000048	15.03.23	492.29	0.00	15,676.29
121.101		uplata dn za sl put	45	15.03.23	15.03.23	000048	15.03.23	0.00	18.00	15,658.29
121.101		prihod subv fond za reh	46	16.03.23	16.03.23	000049	16.03.23	492.29	0.00	16,150.58
121.101		got ček izvod	46	16.03.23	16.03.23	000049	16.03.23	0.00	100.00	16,050.58
121.101		uplata vod i k izvod	46	16.03.23	16.03.23	000049	16.03.23	0.00	40.56	16,010.02
121.101		uplata boravišne taksa	47	17.03.23	17.03.23	000050	17.03.23	188.64	0.00	16,198.66
121.101		uplata premija osiguranja	47	17.03.23	17.03.23	000050	17.03.23	0.00	62.05	16,136.61
1.3.traženi period								1,450.66	2,090.14	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								52,623.33	36,486.72	16,136.61

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_