

# TURISTIČKA ORGANIZACIJA

## KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

## Analitička kartica

121101 ŽIRO RAČUN-CKB B.

period od: 20.02.23 do 27.02.23

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 20.02.23	26,592.39	22,255.77	20,980.31

1.3. period od: 20.02.23 do 27.02.23

konto	šifra	dokument			nalog		Duguje	Potražuje	SALDO	
		Opis	broj	datum	valuta	broj				Datum
121.101		uplata dn za sl put lvana izv	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	364.00	20,616.31
121.101		upl kom usl za 1mj	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	40.66	20,575.65
121.101		upl m br 406/2023	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	47.04	20,528.61
121.101		upl m br 1/2023 el energ	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	42.93	20,485.68
121.101		upl m br 1/2023 voda	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	40.56	20,445.12
121.101		upl m br 2045 izvod	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	80.40	20,364.72
121.101		upl m br 5/2023 izvod	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	4,066.00	16,298.72
121.101		upl m br 23-3600-0078 izvod	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	402.93	15,895.79
121.101		upl dn za sl put izvod	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	364.00	15,531.79
121.101		pov akont sl put Slovenija	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	162.95	0.00	15,694.74
121.101		akont za sl put Minhen	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	500.00	15,194.74
121.101		got ček blagajna	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	0.00	100.00	15,094.74
121.101		priliv boravišna taksa izvod	29	20.02.23	20.02.23	000027	20.02.23	120.64	0.00	15,215.38
121.101		troš-provizije-izvod	30	21.02.23	21.02.23	000029	21.02.23	0.00	5.10	15,210.28
121.101		priliv boravišna taksa-izvod	31	22.02.23	22.02.23	000030	22.02.23	26.64	0.00	15,236.92
121.101		priliv boravišna taksa-izvod	32	23.02.23	23.02.23	000031	23.02.23	12.24	0.00	15,249.16
121.101		priliv boravišna taksa-izvod	33	24.02.23	24.02.23	000032	24.02.23	477.12	0.00	15,726.28
1.3.traženi period								799.59	6,053.62	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								44,035.67	28,309.39	15,726.28

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_