

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: 03.04.23 do 10.04.23

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 03.04.23	37,012.48	44,032.51	9,623.66

1.3. period od: 03.04.23 do 10.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		troškovi provizije izvod	57	03.04.23	03.04.23	000065	03.04.23	0.00	12.33	9,611.33
121.101		priliv bor taksa izvod	57	03.04.23	03.04.23	000065	03.04.23	40.24	0.00	9,651.57
121.101		uplata po odluci 263/2 izvod	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	0.00	300.00	9,351.57
121.101		uplata po RN KOL006729 izvod	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	0.00	108.00	9,243.57
121.101		uplata po RN ZA 3MJ izvod	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	0.00	37.82	9,205.75
121.101		uplata po RN ZA 3MJ izvod	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	0.00	160.90	9,044.85
121.101		priliv boravišna taksa izv	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	65.84	0.00	9,110.69
121.101		priliv čl dop izvod	58	04.04.23	04.04.23	000066	04.04.23	600.00	0.00	9,710.69
121.101		priliv boravišna taksa	59	05.04.23	05.04.23	000068	05.04.23	1,322.24	0.00	11,032.93
121.101		upl po m 52/23 sporaz 277 5.4	60	06.04.23	06.04.23	000069	06.04.23	0.00	800.00	10,232.93
121.101		priliv po sporaz 277 5.4/23	60	06.04.23	06.04.23	000069	06.04.23	800.00	0.00	11,032.93
121.101		priliv boravišna taksa izv	60	06.04.23	06.04.23	000069	06.04.23	2,935.28	0.00	13,968.21
121.101		priliv čl doprinos izvod	60	06.04.23	06.04.23	000069	06.04.23	1,197.18	0.00	15,165.39
121.101		priliv boravišna taksa izvod	61	07.04.23	07.04.23	000070	07.04.23	5.98	0.00	15,171.37
1.3.traženi period								6,966.76	1,419.05	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								60,622.93	45,451.56	15,171.37

Obradio _____

Odobrio _____