

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: 24.04.23 do 01.05.23

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 24.04.23	57,483.26	48,206.00	25,920.95

1.3. period od: 24.04.23 do 01.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv čl doprinos izvod	69	24.04.23	24.04.23	000073	24.04.23	897.18	0.00	26,818.13
121.101		priliv čl doprinos izvod	70	25.04.23	25.04.23	000074	25.04.23	4,017.10	0.00	30,835.23
121.101		priliv boravišna taksa izvod	71	26.04.23	26.04.23	000076	26.04.23	125.04	0.00	30,960.27
121.101		priliv boravišna taksa	72	27.04.23	27.04.23	000077	27.04.23	194.64	0.00	31,154.91
121.101		priliv čl doprinos izvod	72	27.04.23	27.04.23	000077	27.04.23	73.49	0.00	31,228.40
121.101		priliv boravišna taksa izvod	73	28.04.23	28.04.23	000079	28.04.23	13.04	0.00	31,241.44
1.3.traženi period								5,320.49	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								79,447.44	48,206.00	31,241.44

Obradio _____

Odobrio _____