

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: 27.03.23 do 03.04.23

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 27.03.23	36,573.52	36,953.44	16,263.77

1.3. period od: 27.03.23 do 03.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		priliv bor taksa-izvod	53	27.03.23	27.03.23	000057	28.03.23	217.84	0.00	16,481.61
121.101		uplata sponzorstva-izvod	53	27.03.23	27.03.23	000057	28.03.23	0.00	200.00	16,281.61
121.101		uplata za gorivo	54	28.03.23	28.03.23	000057	28.03.23	0.00	40.00	16,241.61
121.101		uplata po m 21/2023	54	28.03.23	28.03.23	000057	28.03.23	0.00	295.30	15,946.31
121.101		uplata sponzorstva izvod	55	29.03.23	29.03.23	000059	29.03.23	0.00	200.00	15,746.31
121.101		priliv boravišna taksa izvod	55	29.03.23	29.03.23	000059	29.03.23	170.64	0.00	15,916.95
121.101		priliv boravišna taksa-izvod	31	22.02.23	22.02.23	000030	31.03.23	26.64	0.00	15,943.59
121.101		isplata po ug o dj za 3mj izv	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	0.00	480.00	15,463.59
121.101		isplata poreza i dop za 3mj iz	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	0.00	1,668.32	13,795.27
121.101		ispl prireza na por za 3mj	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	0.00	68.42	13,726.85
121.101		uplata rač usluga za 3mj iz	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	0.00	181.50	13,545.35
121.101		priliv boravišna taksa izv	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	23.84	0.00	13,569.19
121.101		isplata zarada za 3mj izvod	56	31.03.23	31.03.23	000063	31.03.23	0.00	3,945.53	9,623.66
1.3.traženi period								438.96	7,079.07	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								53,656.17	44,032.51	9,623.66

Obradio _____

Odobrio _____