

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

PIB - 02417049, PDV registarski broj -, Matični broj - 02417049, Sif.djelatnosti - 7990

Analitička kartica

121101 ŽIRO RAČUN-CKB B.

period od: 19.06.23 do 23.06.23

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 19.06.23	89,004.06	68,982.67	36,665.08

1.3. period od: 19.06.23 do 23.06.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		uplata rn br 113 izvod	104	19.06.23	19.06.23	000115	19.06.23	0.00	30.00	36,635.08
121.101		uplata rn br 1005/23 izvod	104	19.06.23	19.06.23	000115	19.06.23	0.00	217.80	36,417.28
121.101		priliv boravišna taksa izvod	105	20.06.23	20.06.23	000116	20.06.23	109.28	0.00	36,526.56
121.101		troškovi provizije izvod	106	21.06.23	21.06.23	000117	21.06.23	0.00	5.80	36,520.76
121.101		priliv boravišna taksa izv	106	21.06.23	21.06.23	000117	21.06.23	144.24	0.00	36,665.00
121.101		uplata sponz karate klub izv	107	22.06.23	22.06.23	000118	22.06.23	0.00	100.00	36,565.00
121.101		uplata po rn 1523/23 Cetmar iz	107	22.06.23	22.06.23	000118	22.06.23	0.00	24.00	36,541.00
121.101		priliv boravišna taksa izvod	108	23.06.23	23.06.23	000120	23.06.23	413.84	0.00	36,954.84
1.3.traženi period								667.36	377.60	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								106,315.11	69,360.27	36,954.84

Obradio _____

Odobrio _____