

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: 12.06.23 do 19.06.23

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 12.06.23	86,734.42	67,737.65	35,640.46

1.3. period od: 12.06.23 do 19.06.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.101		tr pprovizije izvod	99	12.06.23	12.06.23	000110	12.06.23	0.00	11.22	35,629.24
121.101		priliv boravišna taksa izv	99	12.06.23	12.06.23	000110	12.06.23	64.24	0.00	35,693.48
121.101		priliv čl doprinos izvod	99	12.06.23	12.06.23	000110	12.06.23	79.68	0.00	35,773.16
121.101		uplata rn za5mj voda izvod	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	40.56	35,732.60
121.101		uplata rn 3-23-09866 Comtrade	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	296.45	35,436.15
121.101		uplata rn 09068 Čikom	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	402.93	35,033.22
121.101		uplata rn za 5mj komun.usl	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	40.66	34,992.56
121.101		uplata po ug odj Grdinić	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	50.00	34,942.56
121.101		uplata 1369/2023 izv	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	8.40	34,934.16
121.101		uplata rn el energ za 5mj zv	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	37.86	34,896.30
121.101		uplata rn 108 izvod	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	22.00	34,874.30
121.101		uplata rn za 5mj telef izvod	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	44.11	34,830.19
121.101		upl rn za 5mj mob telef izvod	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	169.80	34,660.39
121.101		uplata rn 3-23-07362 Comtrade	100	13.06.23	13.06.23	000111	13.06.23	0.00	18.03	34,642.36
121.101		priliv boravišna taksa izvod	101	14.06.23	14.06.23	000112	14.06.23	186.64	0.00	34,829.00
121.101		troškovi provizije izvod	102	15.06.23	15.06.23	000113	15.06.23	0.00	3.00	34,826.00
121.101		priliv boravišna taksa izv	102	15.06.23	15.06.23	000113	15.06.23	70.96	0.00	34,896.96
121.101		priliv čl doprinos izvod	102	15.06.23	15.06.23	000113	15.06.23	897.18	0.00	35,794.14
121.101		got ček izvod	102	15.06.23	15.06.23	000113	15.06.23	0.00	100.00	35,694.14
121.101		priliv čl doprinos izvod	103	16.06.23	16.06.23	000114	16.06.23	357.10	0.00	36,051.24
121.101		priliv boravišna taksa izvod	103	16.06.23	16.06.23	000114	16.06.23	613.84	0.00	36,665.08
1.3.traženi period								2,269.64	1,245.02	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								105,647.75	68,982.67	36,665.08

Obradio _____

Odobrio _____

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

KOLAŠIN

Trg Boraca bb

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

Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 12.06.23 do 19.06.23

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	24.97	0.00	24.97
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 12.06.23	2,276.80	2,274.96	26.81

1.3. period od: 12.06.23 do 19.06.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	26.81
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,301.77	2,274.96	26.81

Obradio _____

Odobrio _____