

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 012,08.22 DO 20,08 22

NAZIV F, TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIJESTONICE CETINJE - BANKA CKB

2022

STRANA 1

| R.B. | DATUM | PREDHODNI SALDO | BROJ DOKUMENTA | RASHODI - prihodi | NAZIV TROSKA | IZNOS | PRIHODI |
|------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 1 | SO 12,08 | 33.589,94 | | | | | |
| 2 | 12,08 2022 | | IZVOD BROJ 128 | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | | 158 |
| 3 | 15,08 2022 | | IZVOD BROJ 129 | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | | 579 |
| 4 | 16,08 2022 | | IZVOD BROJ 130 | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | | 832 |
| 5 | 17,08 2022 | | IZVOD BROJ 131 | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | | 140 |
| 6 | 18,08 2022 | | IZVOD BROJ 132 | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA | | 725 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | SO 13,08 2022 | | | | | | |
| 31 | 36.023,94 | | | | | | |
| | ZBIRNO: | 33589,94 | | 0,00 | | 0,00 | 2434,00 |

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 13,08 DO 20,08
godina 2022

NAZIV FIRME: PRVA BANKA

| | | STRANA | | | | | | 2 |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------|---------|---|
| R.B. | DATUM | PREDHODNI SALDO | BROJ DOKUMENTA | RASHODI | NAZIV TROSKA | IZNOS | PRIHODI | |
| 1 | SO 12,08 2022 | 15,999,03 | | | | | | |
| 2 | 12,08 2022 | | IZVOD BROJ 136 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-BORAVISNA | | 26,96 | |
| 3 | 15,08 2022 | | IZVOD BROJ 137 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-BORAVISNA | | 262,16 | |
| 4 | 15,08 2022 | | IZVOD BROJ 137 | PRIHOD BORAVISTA | PRIHOD-BORAVISNA | | 58 | |
| 5 | 16,08 2022 | | IZVOD BROJ 138 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-CLANSKI DOPR. | | 109,68 | |
| 6 | 16,08 2022 | | IZVOD BROJ 138 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-BORAVISNA | | 26,96 | |
| 7 | 17,08 2022 | | IZVOD BROJ 139 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-BORAVISNA | | 53,84 | |
| 8 | 18,08 2022 | | IZVOD BROJ 140 | PRIJESTONICA CETINJE | PRIHOD-BORAVISNA | | 23,12 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | SO 20,08,, 2022 | | | | | | | |
| 31 | 16,559,75 | | | | | | | |
| ZBIRNO: | | 15999,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,72 | |