

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 16,09 -23,09 2022

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIJESTONICE CETINJE - BANKA CKB

2022

NAZIV F,

STRANA 1

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI -prihodi	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO 16,09 2022	38.012,38					
2	16,09 2022		IZVOD BROJ 153	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD -IZLETNICKA TAKSA		412
3	17,09 2022		IZVOD BROJ 154	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD -IZLETNICKA TAKSA		34
4	19,09 2022		IZVOD BROJ 155	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		1000
5	20,09 2022		IZVOD BROJ 156	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD -IZLETNICKA TAKSA		1387
6	21,09 2022		IZVOD BROJ 157	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD -IZLETNICKA TAKSA		484
7	22,09 2022		IZVOD BROJ 158	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		248
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	SO 23,09 2022						
31	41,577,38						
	ZBIRNO:	38012,38				0,00	3565,00
						0,00	0,00

KARTICA FINANSIJSKOG STANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 16,09 DO 23,09

NAZIV FIRME: PRVA BANKA

godina 2022

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO 16,09 2022	17.260,12					
2	16,09 2022		IZVOD BROJ 161	UGOVOR - STEVAN JOVANOVIC	USLUGA	10	
3	16,09 2022		IZVOD BROJ 161	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,39	
4	16,09 2022		IZVOD BROJ 161	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		19,92
5	19,09 2022		IZVOD BROJ 162	POSTA CG	USLUGA	20,4	
6	19,09 2022		IZVOD BROJ 162	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,2	
7	19,09 2022		IZVOD BROJ 162	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		78,8
8	20,09 2022		IZVOD BROJ 163	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		89,68
9	21,09 2022		IZVOD BROJ 164	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		39,12
10	22,09 2022		IZVOD BROJ 165	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		0,72
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	SO 23,09						
31	17.457,37						
	ZBIRNO:	17260,12				0,00	0,00
						30,99	228,24