

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

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 09,09 2022	35.965,38					
2	09,09 2022		IZVOD BROJ 148	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		266
3	12,09 2022		IZVOD BROJ 149	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		648
4	13,09 2022		IZVOD BROJ 150	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		306
5	14,09 2022		IZVOD BROJ 151	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		591
6	15,09 2022		IZVOD BROJ 152	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA	PRIHOD - IZLETNICKA TAKSA		236
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 16,09 2022						
31	38.012,38						
	ZBIRNO:	35965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2047,00

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

NAZIV FIRME: PRVA BANKA

godina 2022

R.B.	DATUM	PREDHODNI SALDO	BROJ DOKUMENTA	RASHODI	NAZIV TROSKA	IZNOS	PRIHODI
1	SO 09,09 2022	17.216,23					
2	09,09 2022		IZVOD BROJ 156	USLUGA	USLUGA	134,99	
3	09,09 2022		IZVOD BROJ 156	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,39	
4	09,09 2022		IZVOD BROJ 156	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		65,36
5	12,09 2022		IZVOD BROJ 157	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		88,4
6	13,09 2022		IZVOD BROJ 158	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		52,88
7	14,09 2022		IZVOD BROJ 159	VODOVOD I KANALIZACIJA	UPLATA RN. ZA USLUGU	154,23	
8	14,09 2022		IZVOD BROJ 159	MARTEX DOO	UPLATA RN. ZA ROBU	17,99	
9	14,09 2022		IZVOD BROJ 159	PRVA BANKA	PROVIZIJA	0,59	
10	14,09 2022		IZVOD BROJ 159	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		6,48
11	15,09 2022		IZVOD BROJ 160	PRIJESTONICA CETINJE	PRIHOD-BORAVISNA		138,96
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	SO 15,09, 2022						
31	17.260,12						
	ZBIRNO:	17216,23	0,00		0,00	308,19	352,08

STRANA

1