

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 06/02/2023 do: 12/02/2023
po datumu promjene

Konto : 23220225 MASTER-BUSINESS-lok državna preduzeća
Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent
Partija: 997718144 02428695 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTINE TIVAT - TIVAT

	Poč. stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
Br. prom 105			2.144,56	2.144,56
	Presjek	13.811,08	15.148,20	1.337,12

Trans.	ONB	knjiž. prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7064	030123	010123	146070539	POS:GOOGLE *ADS8003005980 650-253-0000 I	368,79		968,33
7064	080123	060123	146301271	POS:FACEBK 7HLCSJ7Q72 fb.me/ads IRL 06/0	269,44		698,89
7015	180123	180123	146551109	Uplata preko WEB-a na TEK		3.000,00	3.698,89
7064	260123	250123	146814245	POS:GoogleAdwordsEU ADS800 Dublin IRL 25	17,47		3.681,42
7043	310123	310123	146938165	Troskovi održavanja kartice	3,50		3.677,92
7070	310123	310123	146960235	Pozitivna kamata		0,27	3.678,19
7064	070223	060223	147279920	POS:OKOV DOORADANOVICI B KOTOR MNE 06/02	54,77		3.623,42
7015	100223	100223	147340324	Uplata preko WEB-a na TEK		3.000,00	6.623,42
UKUPNO ZA PERIOD					14.525,05	21.148,47	6.623,42