

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 30/01/2023 do: 05/02/2023
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			2.144,56	2.144,56
109	Presjek	14.466,78	18.148,20	3.681,42

Trans. ONB	Datum	knjiž. prom.	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
7043	310123	310123	146938165	Troskovi održavanja kartice	3,50		3.677,92
7070	310123	310123	146960235	Positivna kamata		0,27	3.678,19
UKUPNO ZA PERIOD					14.470,28	18.148,47	3.678,19