

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
111-102	Žiro račun 510-2163-50			37,507.48	39,225.39	37,507.48	39,225.39	1,717.91 P
111-103	Žiro-RAČUN Fond R-Fakultet za turiz.			90.00	562.62	90.00	562.62	472.62 P
UKUPNO:		0.00	0.00	37,597.48	39,788.01	37,597.48	39,788.01	2,190.53 P

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
111-15	Prelazni račun - uplata Isplata			90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
211-10	Neto zarada iz budžeta			34,381.37	34,381.37	34,381.37	34,381.37	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	34,381.37	34,381.37	34,381.37	34,381.37	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
214-22	Reprezentacija - kokteli i svečanosti			149.44	149.44	149.44	149.44	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	149.44	149.44	149.44	149.44	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
214-40	Bankarske usluge i negativne kursne r			40.03	40.03	40.03	40.03	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	40.03	40.03	40.03	40.03	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
214-102	Službena putovanja u zemlji putni nal			69.60	69.60	69.60	69.60	0.00
214-1030	SLIŽ.PUT U ZEMLJI-PROFESORI SA D			49.60	49.60	49.60	49.60	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	119.20	119.20	119.20	119.20	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
219-60	Čistoća			247.02	247.02	247.02	247.02	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	247.02	247.02	247.02	247.02	0.00

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
219-62	VODA			43.16	43.16	43.16	43.16	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	43.16	43.16	43.16	43.16	0.00

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 29.08.2024 - 09.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O
		D	P	D	P	D	P	
231-208	Transferi između organizacionih jedinica			4,537.79	4,537.79	4,537.79	4,537.79	0.00
231-2082	Transver organi.jedin-Tržište 5%			90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
231-2083	Transver orga jedin Fond za podršku			90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
UKUPNO:		0.00	0.00	4,717.79	4,717.79	4,717.79	4,717.79	0.00