

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.09.2024 - 22.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-20	Reprezentacija			105.50		105.50		105.50 D
UKUPNO:		0.00	0.00	105.50	0.00	105.50	0.00	105.50 D

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.09.2024 - 22.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-31	Mobilni telefon			80.70		80.70		80.70 D
UKUPNO:		0.00	0.00	80.70	0.00	80.70	0.00	80.70 D

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.09.2024 - 22.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-40	Bankarske usluge i negativne kursne r			1.50		1.50		1.50 D
UKUPNO:		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50 D

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.09.2024 - 22.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
111-102	Žiro račun 510-2163-50			11,177.35		11,177.35		11,177.35 D
111-103	Žiro-RAČUN Fond R-Fakultet za turi.l				187.70		187.70	187.70 P
UKUPNO:		0.00	0.00	11,177.35	187.70	11,177.35	187.70	10,989.65 D