

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 25.11.2024 - 01.12.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
111-102	Žiro račun 510-2163-50			36,727.43		36,727.43		36,727.43 D
111-103	Žiro-RACUN Fond R-Fakultet za turi.l				2,487.00		2,487.00	2,487.00 P
UKUPNO:		0.00	0.00	36,727.43	2,487.00	36,727.43	2,487.00	34,240.43 D

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 25.11.2024 - 01.12.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
113-33	Akontacija za službena putovanja u in				2,350.00		2,350.00	2,350.00 D
UKUPNO:		0.00	0.00		2,350.00		2,350.00	2,350.00 D

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO -

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 25.11.2024 - 01.12.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-1030	SLUŽ.PUTOV.U ZEMLJI-PROF.SA DRU			51.90		51.90		51.90 D
414-20	Reprezentacija			81.00		81.00		81.00 D
414-40	Bankarske usluge i negativne kursne r			4.10		4.10		4.10 D
UKUPNO:		0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00 D