

# J.U.CENTAR ZA KULTURU NENAD RAKOČEVIĆ

„NENAD RAKOČEVIĆ”MOJKOVAC

**MOJKOVAC**

**NJEGOŠEVA BB**

PIB - 02006774, PDV registarski broj -, Matični broj - 02006774, Sif.djelatnosti - 80420

## Analitička kartica

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

period od: 27.12.21 do 03.01.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	3,188.12	0.00	3,188.12
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 27.12.21	130,974.10	132,380.63	1,781.59

1.3. period od: 27.12.21 do 03.01.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za materijal	70	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	0.00	11.14	1,770.45
121.105		provizija izvod	70	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	0.00	0.30	1,770.15
121.105		ino plaćanje izvod	71	29.12.21	29.12.21	000068	29.12.21	0.00	500.00	1,270.15
121.105		provizija izvod	71	29.12.21	29.12.21	000068	29.12.21	0.00	30.00	1,240.15
121.105		prihodi od koncerta Beograd iz	71	29.12.21	29.12.21	000068	29.12.21	180.00	0.00	1,420.15
121.105		prihodi bibl članarina	71	29.12.21	29.12.21	000068	29.12.21	65.00	0.00	1,485.15
121.105		uplata za materijal izvod	71	29.12.21	29.12.21	000068	29.12.21	0.00	53.90	1,431.25
<b>1.3.traženi period</b>								245.00	595.34	
<b>SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :</b>								134,407.22	132,975.97	1,431.25

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_

# J.U.CENTAR ZA KULTURU NENAD RAKOČEVIĆ

„NENAD RAKOČEVIĆ“MOJKOVAC

**MOJKOVAC**

**NJEGOŠEVA BB**

PIB - 02006774, PDV registarski broj -, Matični broj - 02006774, Sif.djelatnosti - 80420

## Analitička kartica

121300 BLAGAJNA

period od: 27.12.21 do 03.01.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	0.00	0.00	0.00
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 27.12.21	5,650.00	5,650.00	0.00

1.3. period od: 27.12.21 do 03.01.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		prihodi od koncerta Beograd	bl nal 21	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	180.00	0.00	180.00
121.300		prihodi bibl članarina	bl nal 21	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	65.00	0.00	245.00
121.300		uplata na rač.prihodi od konc	bl nal 9	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	0.00	180.00	65.00
121.300		uplata na rač.prihodi bibl čl.	bl nal 9	28.12.21	28.12.21	000068	29.12.21	0.00	65.00	0.00
1.3.traženi period								245.00	245.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,895.00	5,895.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_