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: 21.04.22 do 25.04.22

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			1,424.88	0.00	1,424.88
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 21.04.22	36,715.00	36,428.59	1,711.29

1.3. period od: 21.04.22 do 25.04.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata el energ za 3mj	27	21.04.22	21.04.22	000028	21.04.22	0.00	564.62	1,146.67
121.105		uplata kom usl za 3mj	27	21.04.22	21.04.22	000028	21.04.22	0.00	218.52	928.15
121.105		uplata fiks tel za 3mj	27	21.04.22	21.04.22	000028	21.04.22	0.00	42.25	885.90
121.105		uplata provizije ckb	27	21.04.22	21.04.22	000028	21.04.22	0.00	17.31	868.59
121.105		uplata provizije Prva b	27	21.04.22	21.04.22	000028	21.04.22	0.00	1.05	867.54
1.3.traženi period								0.00	843.75	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								38,139.88	37,272.34	867.54

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: 21.04.22 do 25.04.22

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 21.04.22	145.00	145.00	0.00

1.3. period od: 21.04.22 do 25.04.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
.				. .	. .		. .	0.00	0.00	0.00
1.3. traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3							:	145.00	145.00	0.00

Obradio_____ **Odobrio**_____