

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: 10.04.23 do 17.04.23

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	6,987.65	0.00	6,987.65
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 10.04.23	21,703.00	23,759.19	4,931.46

1.3. period od: 10.04.23 do 17.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		dotacija za 3mj/2023	36	12.04.23	12.04.23	000062	12.04.23	9,000.00	0.00	13,931.46
121.105		isplata neto z za 3mj izv	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	5,665.85	8,265.61
121.105		isplata nnakn savj za 3mj izv	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	500.00	7,765.61
121.105		isplata por i dop za 3mj izv	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	1,722.30	6,043.31
121.105		uplata el energ za 3mj izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	620.04	5,423.27
121.105		uplata rač usl za 3mj izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	242.00	5,181.27
121.105		uplata kom usl za 3mj izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	221.02	4,960.25
121.105		uplata m 3114-0021 izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	122.44	4,837.81
121.105		uplata m 6/2023 izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	200.00	4,637.81
121.105		uplata m 62/2023 izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	30.00	4,607.81
121.105		uplata m 19/2023 izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	30.00	4,577.81
121.105		tr provizije izvod	37	12.04.23	12.04.23	000063	12.04.23	0.00	20.00	4,557.81
121.105		prihod od ulaz f Munja BI-4	izv 38 n-	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	258.00	0.00	4,815.81
121.105		prihod od ulaz f Pastanjan i	izv 38 n-	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	126.00	0.00	4,941.81
121.105		uplata za izdavanje s na dan	38	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	100.00	0.00	5,041.81
1.3.traženi period								9,484.00	9,373.65	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								38,174.65	33,132.84	5,041.81

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: 10.04.23 do 17.04.23

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 10.04.23	2,653.00	2,653.00	0.00

1.3. period od: 10.04.23 do 17.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	0.00	0.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	0.00	384.00	-384.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	13.04.23	13.04.23	000065	13.04.23	384.00	0.00	0.00
1.3.traženi period								384.00	384.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,037.00	3,037.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____