

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

period od: 23.09.24 do 30.09.24

123000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	300.00	0.00	300.00
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 23.09.24	5,372.00	5,522.00	150.00

1.3. period od: 23.09.24 do 30.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	150.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,672.00	5,522.00	150.00

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

period od: 23.09.24 do 30.09.24

121106 PRVA BANKA ŽR 535-19603-52

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	0.98	0.00	0.98
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 23.09.24	10,002.02	3,071.39	6,931.61

1.3. period od: 23.09.24 do 30.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	6,931.61
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								10,003.00	3,071.39	6,931.61

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

period od: 23.09.24 do 30.09.24

121107 PRVA BANKA ŽR 535-23939-42

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 23.09.24	4,750.00	7.00	4,743.00

1.3. period od: 23.09.24 do 30.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	4,743.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,750.00	7.00	4,743.00

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

period od: 23.09.24 do 30.09.24

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72		Duguje	Potražuje	SALDO
prethodni period				
1.1. Početno stanje	01.01.	6,718.41	0.00	6,718.41
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 23.09.24	126,985.28	131,044.87	2,658.82

1.3. period od: 23.09.24 do 30.09.24		dokument		nalog		Duguje	Potražuje	SALDO		
konto	šifra	Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								26,658.82		
121.105		priliv dot za mfj Opšt Mojk	81	23.09.24	23.09.24	000141	23.09.24	24,000.00	0.00	26,758.82
121.105		priliv sponz Mfj Alfa Trade	81	23.09.24	23.09.24	000141	23.09.24	100.00	0.00	26,729.32
121.105		uplata naloga za sl.put 463 M	82	25.09.24	25.09.24	000143	25.09.24	0.00	29.50	26,728.93
121.105		tr provizije izvod	82	25.09.24	25.09.24	000143	25.09.24	0.00	0.39	26,828.93
121.105		priliv sponzorstvo-Panorama ma	83	27.09.24	27.09.24	000148	27.09.24	100.00	0.00	26,828.93
121.105		priliv sponzorstvo-Hotel Ravnj	83	27.09.24	27.09.24	000148	27.09.24	50.00	0.00	26,878.93
1.3.traženi period								24,250.00	29.89	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								157,953.69	131,074.76	26,878.93

Obradio _____

Odobrio _____

J.U.CENTAR ZA KULTURU NENAD RAKOČEVIĆ

„NENAD RAKOČEVIĆ” MOJKOVAC

MOJKOVAC

N.JEGOŠEVA BB

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

Analitička kartica

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 23.09.24 do 30.09.24

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 23.09.24	6,883.61	6,883.61	0.00

1.3. period od: 23.09.24 do 30.09.24

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 :								6,883.61	6,883.61	0.00

Obradio _____

Odobrio _____