

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: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	113,344.00	112,635.15	2,133.73

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata po m 400-2022 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	579.83	1,553.90
121.105		uplata po m 80-H-81/H izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	525.75	1,028.15
121.105		uplata po m 9mj izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	214.27	813.88
121.105		uplata po m FA-5 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	181.50	632.38
121.105		uplata po m 57/22 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	105.50	526.88
121.105		uplata po m 253/22 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	90.75	436.13
121.105		uplata po m 00113 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	78.73	357.40
121.105		uplata po m FA-00193 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	60.50	296.90
121.105		uplata po m 126/272/21777 iz	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	44.40	252.50
121.105		uplata po m 001140 izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	33.88	218.62
121.105		uplata provizije izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	16.46	202.16
121.105		uplata provizije izvod	75	18.10.22	18.10.22	000120	17.10.22	0.00	3.45	198.71
121.105		uplata po m za 9mj izvod	75	18.10.22	17.10.22	000120	17.10.22	0.00	136.32	62.39
121.105		priliv izvod	76	20.10.22	20.10.22	000121	20.10.22	500.00	0.00	562.39
1.3.traženi period								500.00	2,071.34	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								115,268.88	114,706.49	562.39

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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	1,500.00	1,500.00	0.00

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

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 :								1,500.00	1,500.00	0.00

Obradilo _____

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: 17.10.22 do 24.10.22

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 17.10.22	2,016.00	2,016.00	0.00

1.3. period od: 17.10.22 do 24.10.22

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 :								2,016.00	2,016.00	0.00

121300 BLAGAJNA

period od: 17.10.22 do 24.10.22

Obradio _____

Odobrio _____