

# 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: 06.02.23 do 13.02.23

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 06.02.23	958.00	1,911.27	6,034.38

1.3. period od: 06.02.23 do 13.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za pelet po prf 002365	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	732.50	5,301.88
121.105		uplata za rač usl za 1mj	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	242.00	5,059.88
121.105		uplata za materijal rn 126/272	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	138.15	4,921.73
121.105		uplata za štamp mater rn 23/23	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	135.52	4,786.21
121.105		uplata za sreds za hig rn 215	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	116.07	4,670.14
121.105		uplata za materijal rn 3023	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	48.46	4,621.68
121.105		uplata za tel izvod	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	37.41	4,584.27
121.105		uplata provizije izvod	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	2.35	4,581.92
121.105		uplata provizije 2521-34	12	07.02.23	07.02.23	000018	07.02.23	0.00	18.32	4,563.60
121.105		upl na rač prihod od f Asterix	nal 8	10.02.23	10.02.23	000020	10.02.23	281.00	0.00	4,844.60
121.105		upl putnog naloga izv	13	10.02.23	10.02.23	000020	10.02.23	0.00	18.00	4,826.60
121.105		tr provizije izvod	13	10.02.23	10.02.23	000020	10.02.23	0.00	0.35	4,826.25
1.3.traženi period								281.00	1,489.13	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								8,226.65	3,400.40	4,826.25

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_