

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: 06.06.22 do 13.06.22

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 06.06.22	45,815.00	46,995.28	244.60

1.3. period od: 06.06.22 do 13.06.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upl fiksni tel za 5mj izvod	36	08.06.22	08.06.22	000042	08.06.22	0.00	42.23	202.37
121.105		upl putni nal. Blažević Mladen	36	08.06.22	08.06.22	000042	08.06.22	0.00	38.00	164.37
121.105		tr provizije izvod	36	08.06.22	08.06.22	000042	08.06.22	0.00	0.45	163.92
121.105		priliv za zakup sale m 35 izv	37	09.06.22	09.06.22	000043	09.06.22	90.00	0.00	253.92
121.105		priliv za zakup sale m1/71-iz	38	10.06.22	10.06.22	000045	10.06.22	300.00	0.00	553.92
1.3.traženi period								390.00	80.68	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								47,629.88	47,075.96	553.92

Obradio _____

Odobrio _____