

# 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: 08.11.21 do 15.11.21

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 08.11.21	4,966.00	4,966.00	0.00

1.3. period od: 08.11.21 do 15.11.21

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 :								4,966.00	4,966.00	0.00

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

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

period od: 08.11.21 do 15.11.21

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	3,188.12	0.00	3,188.12
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 08.11.21	111,790.10	112,245.01	2,733.21

1.3. period od: 08.11.21 do 15.11.21

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
							0.00	0.00	2,733.21	
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								114,978.22	112,245.01	2,733.21

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_