

# 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: 01.08.22 do 08.08.22

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 01.08.22	65,355.00	66,519.66	260.22

1.3. period od: 01.08.22 do 08.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		administr taksa-slcg-izvod	50	03.08.22	03.08.22	000070	03.08.22	0.00	12.00	248.22
121.105		administr taksa-Poreska u-izvo	50	03.08.22	03.08.22	000070	03.08.22	0.00	5.00	243.22
121.105		tr provizije izvod	50	03.08.22	03.08.22	000070	03.08.22	0.00	0.60	242.62
1.3.traženi period								0.00	17.60	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								66,779.88	66,537.26	242.62

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_