

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: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	2,016.00	2,016.00	0.00

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

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

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: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	1,200.00	1,200.00	0.00

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		prenos sa red na dev izv	2	10.10.22	10.10.22	000117	10.10.22	300.00	0.00	300.00
121.120		ino plaćanje Art vista izvod	2	10.10.22	10.10.22	000117	10.10.22	0.00	300.00	0.00
1.3.traženi period								300.00	300.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								1,500.00	1,500.00	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: 10.10.22 do 17.10.22

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 10.10.22	102,044.00	93,988.32	9,480.56

1.3. period od: 10.10.22 do 17.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata po m,447,449,452 izv	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	2,802.94	6,677.62
121.105		uplata po ug o dj-vizuelni ide	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	1,000.00	5,677.62
121.105		uplata po ug o dj-vizuelni ide	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	1,000.00	4,677.62
121.105		uplata po ug o dj-350	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	700.00	3,977.62
121.105		uplata tr mfj m 78a/h	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	600.20	3,377.42
121.105		uplata po m 14	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	400.00	2,977.42
121.105		uplata po odl 282	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	400.00	2,577.42
121.105		uplata m 40	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	429.55	2,147.87
121.105		uplata m 001-25	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	302.50	1,845.37
121.105		uplata čl žirija odl 282-Božov	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	300.00	1,545.37
121.105		ino plaćanje -1601-Art vista	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	300.00	1,245.37
121.105		uplata rač usl za 9mj	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	242.00	1,003.37
121.105		upl tr mfj m 183/22	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	231.00	772.37
121.105		upl tr mfj m 78/h -izvod	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	134.70	637.67
121.105		uplata m4/16	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	121.10	516.57
121.105		uplata m 342	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	100.00	416.57
121.105		uplata m 1000861	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	97.00	319.57
121.105		uplata m 37	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	87.12	232.45
121.105		uplata m 9mj	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	55.59	176.86
121.105		uplata nal za sl put	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	45.00	131.86
121.105		uplata nal za sl put-mfj	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	34.50	97.36
121.105		tr provizije izvod	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	30.00	67.36
121.105		tr provizije izvod	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	17.90	49.46
121.105		tr provizije izvod	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	0.00	16.39	33.07
121.105		priliv opš B polje	72	10.10.22	10.10.22	000110	10.10.22	300.00	0.00	333.07
121.105		uplata peleta m-002030	73	13.10.22	13.10.22	000115	13.10.22	0.00	672.00	-338.93
121.105		tr provizije izvod	73	13.10.22	13.10.22	000115	13.10.22	0.00	0.35	-339.28
121.105		priliv lok upr Mojkovac	73	13.10.22	13.10.22	000115	13.10.22	1,000.00	0.00	660.72
121.105		tr provizije	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	0.00	20.23	640.49
121.105		priliv dotcija lok upr Mojkovc	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	10,000.00	0.00	10,640.49
121.105		isplata neto zarada za 9mj	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	0.00	6,103.11	4,537.38
121.105		isplata nakn za savj za 9mj	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	0.00	500.00	4,037.38
121.105		isplata poreza i dop za 9mj	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	0.00	1,885.58	2,151.80
121.105		ispl prireza na por na z za 9m	74	14.10.22	14.10.22	000116	14.10.22	0.00	18.07	2,133.73

1.3.traženi period	11,300.00	18,646.83	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :	114,768.88	112,635.15	2,133.73

Obradio _____

Odobrio _____