

# 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: 12.09.22 do 19.09.22

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 12.09.22	91,595.00	78,080.46	14,939.42

1.3. period od: 12.09.22 do 19.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upl nagr lik sal Juškovi	60	13.09.22	13.09.22	000084	13.09.22	0.00	300.00	14,639.42
121.105		upl čl žir lik sal Marse 292	60	13.09.22	13.09.22	000084	13.09.22	0.00	50.00	14,589.42
121.105		upl čl žir lik sal Ibrahimović 292	60	13.09.22	13.09.22	000084	13.09.22	0.00	50.00	14,539.42
121.105		upl čl žir lik sal Mašković Ra	60	13.09.22	13.09.22	000084	13.09.22	0.00	50.00	14,489.42
121.105		trošk provizije izvod	60	13.09.22	13.09.22	000084	13.09.22	0.00	1.00	14,488.42
121.105		got za gorivo ček	61	14.09.22	14.09.22	000085	14.09.22	0.00	77.00	14,411.42
121.105		tr provizije izvod	61	14.09.22	14.09.22	000085	14.09.22	0.00	0.40	14,411.02
121.105		trošk provizije izvod	62	15.09.22	15.09.22	000088	15.09.22	0.00	15.62	14,395.40
121.105		ispl zarada po i dop za 8mj iz	62	15.09.22	15.09.22	000088	15.09.22	0.00	8,506.33	5,889.07
121.105		priliv dot lok upr-Opština M	62	15.09.22	15.09.22	000088	15.09.22	9,500.00	0.00	15,389.07
121.105		uplata kom usl za 8mj	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	216.73	15,172.34
121.105		uplata po ug o dj izvod	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	150.00	15,022.34
121.105		upl za materijal m 4488 izvod	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	122.59	14,899.75
121.105		upl po ug o dj br 299	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	80.00	14,819.75
121.105		uplata el energ za 8mj	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	61.14	14,758.61
121.105		uplata za mater m 4281/22	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	50.62	14,707.99
121.105		uplata za fiks tel za 8mj	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	44.83	14,663.16
121.105		uplata ug usi 67/h	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	20.00	14,643.16
121.105		tr provizije izvod	63	16.09.22	16.09.22	000089	16.09.22	0.00	1.95	14,641.21
1.3.traženi period								9,500.00	9,798.21	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								102,519.88	87,878.67	14,641.21

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_