

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: 13.06.22 do 20.06.22

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 13.06.22	46,205.00	47,075.96	553.92

1.3. period od: 13.06.22 do 20.06.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata materijal za održ-cvij	39	13.06.22	13.06.22	000046	13.06.22	0.00	634.35	-80.43
121.105		uplata provizije izvod	39	13.06.22	13.06.22	000046	13.06.22	0.00	0.59	-81.02
121.105		priliv trezor lok upr opšt M	39	13.06.22	13.06.22	000046	13.06.22	1,000.00	0.00	918.98
121.105		priliv dotacija lok up. Opština	40	16.06.22	16.06.22	000048	16.06.22	8,500.00	0.00	9,418.98
1.3.traženi period								9,500.00	634.94	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								57,129.88	47,710.90	9,418.98

Obradio _____

Odobrio _____