

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: 14.11.22 do 21.11.22

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 14.11.22	116,333.00	115,790.69	1,967.19

1.3. period od: 14.11.22 do 21.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		priliv za zakup 10,11 i 12/22	84	14.11.22	14.11.22	000133	14.11.22	200.00	0.00	2,167.19
121.105		priliv dot lok upr	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	10,000.00	0.00	12,167.19
121.105		uplata za pelet 002365	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	0.00	1,080.59	11,086.60
121.105		uplata po m 82/h izvod	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	0.00	492.90	10,593.70
121.105		troškovi provizije izvod	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	0.00	18.00	10,575.70
121.105		priliv dot lok upr za grijanje	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	1,100.00	0.00	11,675.70
121.105		uplata por i dop na zar za 10m	85	15.11.22	15.11.22	000134	15.11.22	0.00	9,439.09	2,236.61
121.105		prihod od ul BI-11	nal b 20	17.11.22	17.11.22	000135	17.11.22	240.00	0.00	2,476.61
1.3.traženi period								11,540.00	11,030.58	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								129,297.88	126,821.27	2,476.61

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: 14.11.22 do 21.11.22

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 14.11.22	1,500.00	1,500.00	0.00

1.3. period od: 14.11.22 do 21.11.22

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 :								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

121300 BLAGAJNA

period od: 14.11.22 do 21.11.22

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 14.11.22	2,505.00	2,505.00	0.00

1.3. period od: 14.11.22 do 21.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	17.11.22	17.11.22	000135	17.11.22	240.00	0.00	240.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	17.11.22	17.11.22	000135	17.11.22	0.00	240.00	0.00
1.3.traženi period								240.00	240.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,745.00	2,745.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____