

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: 15.08.22 do 22.08.22

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 15.08.22	65,355.00	66,537.26	242.62

1.3. period od: 15.08.22 do 22.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata neto zarada za 7mj izv	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	5,896.17	-5,653.55
121.105		upl prireza na porez na zar 7m	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	23.79	-5,677.34
121.105		upl porez na zar 7mj	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	183.00	-5,860.34
121.105		upl doprinosa na zar za 7mj	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	1,704.53	-7,564.87
121.105		uplata nakn za savj za 7mj izv	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	500.00	-8,064.87
121.105		dotacija Opština Mojkovac-izvo	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	11,000.00	0.00	2,935.13
121.105		ispl-dnev-sl.put-Blažević MI-i	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	55.00	2,880.13
121.105		ispl-dnev-sl.put-Jovanović Kat	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	18.00	2,862.13
121.105		ispl-dnev-sl.put-Tomović Vera	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	18.00	2,844.13
121.105		troškovi prov-izvod	51	16.08.22	16.08.22	000074	16.08.22	0.00	20.58	2,823.55
121.105		uplata po rn r/kol004977 izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	557.82	2,265.73
121.105		upl rač usl po rn za 7mj izvo	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	242.00	2,023.73
121.105		upl kom usl po rn za 7mj izvo	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	216.73	1,807.00
121.105		upl materijal po rn 74 izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	171.50	1,635.50
121.105		upl teh pregl izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	80.00	1,555.50
121.105		upl za telef 7mj izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	101.24	1,454.26
121.105		upl za fiksni telef 7mj izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	41.95	1,412.31
121.105		upl za materijal rn 88 izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	40.50	1,371.81
121.105		upl za materijal rn 12/08 izvo	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	28.00	1,343.81
121.105		upl za štam mat rn 100672	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	27.00	1,316.81
121.105		upl za proviziju izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	4.12	1,312.69
121.105		upl za mat 3683/2022 izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	12.47	1,300.22
121.105		upl za proviziju izvod	52	17.08.22	17.08.22	000076	17.08.22	0.00	18.39	1,281.83
121.105		priliv bor taksa -izvod	53	18.08.22	18.08.22	000077	18.08.22	150.00	0.00	1,431.83
121.105		priliv-Ministarstvo kulture-i	54	19.08.22	19.08.22	000077	18.08.22	15,000.00	0.00	16,431.83
1.3.traženi period								26,150.00	9,960.79	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								92,929.88	76,498.05	16,431.83

Obradio _____

Odobrio _____