

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: 19.09.22 do 26.09.22

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 19.09.22	101,095.00	87,878.67	14,641.21

1.3. period od: 19.09.22 do 26.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		don za kup klavira-Čorić	64	20.09.22	20.09.22	000090	20.09.22	800.00	0.00	15,441.21
121.105		uplata avio k izvod	65	23.09.22	23.09.22	000092	23.09.22	0.00	134.79	15,306.42
121.105		provizija izvod	65	23.09.22	23.09.22	000092	23.09.22	0.00	0.30	15,306.12
1.3.traženi period								800.00	135.09	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								103,319.88	88,013.76	15,306.12

Obradio _____

Odobrio _____