

# 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: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	115,844.00	115,206.84	2,062.04

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		troškovi provizije izvod	79	31.10.22	31.10.22	000126	31.10.22	0.00	6.00	2,056.04
121.105		bibl članarins BI-11	nal b 7	02.11.22	02.11.22	000127	02.11.22	85.00	0.00	2,141.04
121.105		nal18-prihod od ul Komedija na	zap 409	03.11.22	03.11.22	000128	03.11.22	234.00	0.00	2,375.04
121.105		uplata za met pločice izvod	81	03.11.22	03.11.22	000128	03.11.22	0.00	119.80	2,255.24
121.105		tr provizije izvod	81	03.11.22	03.11.22	000128	03.11.22	0.00	0.30	2,254.94
1.3.traženi period								319.00	126.10	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								117,587.88	115,332.94	2,254.94

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: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	2,016.00	2,016.00	0.00

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	02.11.22	02.11.22	000127	02.11.22	85.00	0.00	85.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	11	02.11.22	02.11.22	000127	02.11.22	0.00	85.00	0.00
121.300		nal 8-prihod od ul Komedija na	zap 409	03.11.22	03.11.22	000128	03.11.22	234.00	0.00	234.00
121.300		nal 8-prihod od ul Komedija na	zap 409	03.11.22	03.11.22	000128	03.11.22	0.00	234.00	0.00
1.3.traženi period								319.00	319.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,335.00	2,335.00	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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 31.10.22 do 07.11.22

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 31.10.22	1,500.00	1,500.00	0.00

1.3. period od: 31.10.22 do 07.11.22

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

Obradilo

Odobrio