

# 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: 04.07.22 do 11.07.22

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 04.07.22	56,105.00	56,652.75	877.13

1.3. period od: 04.07.22 do 11.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata rač usl za 6mj	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	242.00	635.13
121.105		uplata rn 24 štampa kat izvod	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	78.89	556.24
121.105		uplata fiksnog tel za 6mj izvo	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	42.85	513.39
121.105		uplata rn 62 materijal izvod	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	64.30	449.09
121.105		tr dn sl put nal 203 Manojlovc	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	38.00	411.09
121.105		uplata provizije izvod	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	17.78	393.31
121.105		uplata provizije izvod	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	2.16	391.15
121.105		uplata kom usl za 5mj	44	08.07.22	08.07.22	000062	08.07.22	0.00	220.41	170.74
1.3.traženi period								0.00	706.39	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								57,529.88	57,359.14	170.74

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_