

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: 05.09.22 do 12.09.22

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 05.09.22	91,595.00	77,439.01	15,580.87

1.3. period od: 05.09.22 do 12.09.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata rač usl za 8mj izvod	59	05.09.22	05.09.22	000083	05.09.22	0.00	242.00	15,338.87
121.105		uplata po m 12 izvod	59	05.09.22	05.09.22	000083	05.09.22	0.00	240.00	15,098.87
121.105		uplata po m 1000744 izvod	59	05.09.22	05.09.22	000083	05.09.22	0.00	30.00	15,068.87
121.105		provizija prva banka izvod	59	05.09.22	05.09.22	000083	05.09.22	0.00	1.05	15,067.82
121.105		uplata po m 856-951 izvod	59	05.09.22	05.09.22	000083	05.09.22	0.00	128.40	14,939.42
1.3.traženi period								0.00	641.45	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								93,019.88	78,080.46	14,939.42

Obradio _____

Odobrio _____