

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: 11.07.22 do 18.07.22

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 11.07.22	56,105.00	57,359.14	170.74

1.3. period od: 11.07.22 do 18.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		dotacija Opština Mojkovac izvo	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	9,000.00	0.00	9,170.74
121.105		isplata nakn za savj za 6mj iz	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	500.00	8,670.74
121.105		isplata zarada za 6mj izvod	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	5,745.38	2,925.36
121.105		isplata dop za 6mj izvod	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	1,834.38	1,090.98
121.105		isplata dop za rekreac 6mj izv	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	14.05	1,076.93
121.105		isplata prirez na porez na z 6	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	23.79	1,053.14
121.105		tr provizije izvod	45	12.07.22	12.07.22	000063	12.07.22	0.00	16.33	1,036.81
1.3.traženi period								9,000.00	8,133.93	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								66,529.88	65,493.07	1,036.81

Obradio _____

Odobrio _____