

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: 16.05.22 do 23.05.22

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 16.05.22	36,715.00	37,278.34	861.54

1.3. period od: 16.05.22 do 23.05.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		priliv trez lok uprave Opšt. M	29	17.05.22	17.05.22	000032	17.05.22	9,000.00	0.00	9,861.54
121.105		upl mot.toki voki-TEHNO M izvo	29	17.05.22	17.05.22	000032	17.05.22	0.00	81.00	9,780.54
121.105		trošk provizije izvod	29	17.05.22	17.05.22	000032	17.05.22	0.00	0.15	9,780.39
121.105		upl za mterij rn 36 i 54-Green	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	143.97	9,636.42
121.105		upl kom usl za 4mj-Gradac	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	216.73	9,419.69
121.105		uplata knjig usl za 4mj	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	242.00	9,177.69
121.105		uplata el energ za 4mj-Elekt	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	259.05	8,918.64
121.105		provizija izvod	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	19.38	8,899.26
121.105		isplata nakn sav za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	500.00	8,399.26
121.105		isplata porez na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	183.00	8,216.26
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	1,179.57	7,036.69
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	35.02	7,001.67
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	385.24	6,616.43
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	35.02	6,581.41
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	14.03	6,567.38
121.105		isplata dop na zar za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	14.03	6,553.35
121.105		isplata prizrez na zar za 4mj i	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	23.80	6,529.55
121.105		ispla za mater rn 1483/22-AI	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	61.57	6,467.98
121.105		ispl dn za sl put -M.Čorić	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	48.00	6,419.98
121.105		ispl dn za sl put -M.Blažević	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	18.00	6,401.98
121.105		ispl po ug127 -Unija srednjošk	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	33.00	6,368.98
121.105		isplata neto zarada za 4mj iz	30	18.05.22	18.05.22	000034	18.05.22	0.00	5,735.59	633.39
121.105		upl.muz kabl i mikr-Mega musik	31	19.05.22	19.05.22	000036	19.05.22	0.00	403.11	230.28
121.105		uplata provizije CKb izvod	31	19.05.22	19.05.22	000036	19.05.22	0.00	17.77	212.51
121.105		uplata provizije Prva b izvod	31	19.05.22	19.05.22	000036	19.05.22	0.00	0.65	211.86
1.3.traženi period								9,000.00	9,649.68	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								47,139.88	46,928.02	211.86

Obradio _____

Odobrio _____