

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: 22.08.22 do 29.08.22

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 22.08.22	91,505.00	76,498.05	16,431.83

1.3. period od: 22.08.22 do 29.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upl za trošk put nal 270	55	23.08.22	23.08.22	000079	26.08.22	0.00	54.00	16,377.83
121.105		tr provizije izvod	55	23.08.22	23.08.22	000079	26.08.22	0.00	0.59	16,377.24
121.105		upl za trošk put nal 269	55	23.08.22	23.08.22	000079	26.08.22	0.00	54.00	16,323.24
121.105		uplata avansa za MFJ-Moamer Ka	56	26.08.22	26.08.22	000079	26.08.22	0.00	750.00	15,573.24
121.105		uplata za sl put izvod	56	26.08.22	26.08.22	000079	26.08.22	0.00	38.00	15,535.24
121.105		uplata za sl put nal 269 izvod	56	26.08.22	26.08.22	000079	26.08.22	0.00	37.00	15,498.24
121.105		tr provizije izvod	56	26.08.22	26.08.22	000079	26.08.22	0.00	1.37	15,496.87
1.3.traženi period								0.00	934.96	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								92,929.88	77,433.01	15,496.87

Obradio _____

Odobrio _____