

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: 23.05.22 do 30.05.22

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 23.05.22	45,715.00	46,928.02	211.86

1.3. period od: 23.05.22 do 30.05.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		priliv za zakup 11,12/21 izvod	32	25.05.22	25.05.22	000037	25.05.22	100.00	0.00	311.86
121.105		upl putni nal-Tomović Vera izv	33	27.05.22	27.05.22	000038	27.05.22	0.00	18.00	293.86
121.105		tr provizije Prva b izvod	33	27.05.22	27.05.22	000038	27.05.22	0.00	0.30	293.56
121.105		uplata fik tel za 4mj-izvod	34	28.05.22	28.05.22	000039	28.05.22	0.00	42.81	250.75
121.105		tr provizije Prva ban-izvod	34	28.05.22	28.05.22	000039	28.05.22	0.00	0.15	250.60
1.3.traženi period								100.00	61.26	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								47,239.88	46,989.28	250.60

Obradio _____

Odobrio _____