

# 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: 17.04.23 do 24.04.23

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	6,987.65	0.00	6,987.65
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 17.04.23	31,187.00	33,132.84	5,041.81

1.3. period od: 17.04.23 do 24.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		prihod od ulaz f AIR BI-4	izv 39 n-	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	34.00	0.00	5,075.81
121.105		uplata za lutk preds m 01/23	39	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	0.00	450.00	4,625.81
121.105		uplata za postere i ul m 68/	39	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	0.00	40.00	4,585.81
121.105		uplata provizije izvod	39	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	0.00	16.42	4,569.39
121.105		uplata provizije izvod	39	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	0.00	0.90	4,568.49
1.3.traženi period								34.00	507.32	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								38,208.65	33,640.16	4,568.49

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_

# 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

period od: 17.04.23 do 24.04.23

121300 BLAGAJNA

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			0.00	0.00	0.00
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 17.04.23	3,037.00	3,037.00	0.00

1.3. period od: 17.04.23 do 24.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	34.00	0.00	34.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	20.04.23	20.04.23	000066	20.04.23	0.00	34.00	0.00
1.3.traženi period								34.00	34.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								3,071.00	3,071.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_