

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: 03.07.23 do 10.07.23

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 03.07.23	54,271.00	59,424.92	1,833.73

1.3. period od: 03.07.23 do 10.07.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata neto zarada za 6mj	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	0.00	6,711.68	-4,877.95
121.105		uplata nakn za savjet za 6mj	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	0.00	500.00	-5,377.95
121.105		uplata poreza i dop za 6mj	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	0.00	2,062.33	-7,440.28
121.105		uplata prireza na por na zar z	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	0.00	20.01	-7,460.29
121.105		tr provizije izvod	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	0.00	23.30	-7,483.59
121.105		priživ lok upr Mojkovac izvod	63	07.07.23	07.07.23	000111	07.07.23	12,500.00	0.00	5,016.41
1.3.traženi period								12,500.00	9,317.32	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								73,758.65	68,742.24	5,016.41

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

121300 BLAGAJNA

period od: 03.07.23 do 10.07.23

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 03.07.23	4,121.00	4,121.00	0.00

1.3. period od: 03.07.23 do 10.07.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
				0.00	0.00	0.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,121.00	4,121.00	0.00

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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 03.07.23 do 10.07.23

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 03.07.23	2,724.69	2,724.69	0.00

1.3. period od: 03.07.23 do 10.07.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
				0.00	0.00	0.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								: 2,724.69	2,724.69	0.00

Obradio _____

Odobrio _____