

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: 26.09.22 do 03.10.22

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 26.09.22	0.00	0.00	0.00

1.3. period od: 26.09.22 do 03.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		ino plaćanje izvod	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	1,200.00	0.00	1,200.00
121.120		upl za film -MCF Mega com film	1	29.09.22	29.09.22	000100	29.09.22	0.00	1,200.00	0.00
1.3.traženi period								1,200.00	1,200.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								: 1,200.00	1,200.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____