

# 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: 26.09.22 do 03.10.22

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 26.09.22	101,895.00	88,013.76	15,306.12

1.3. period od: 26.09.22 do 03.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za klavir UG323	66	28.09.22	28.09.22	000094	28.09.22	0.00	800.00	14,506.12
121.105		uplata avio k izvod	66	28.09.22	28.09.22	000094	28.09.22	0.00	523.16	13,982.96
121.105		uplata za pelet izvod	66	28.09.22	28.09.22	000094	28.09.22	0.00	336.04	13,646.92
121.105		tr provizije izvod	66	28.09.22	28.09.22	000094	28.09.22	0.00	1.35	13,645.57
121.105		ino plaćanje izvod	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	0.00	1,200.00	12,445.57
121.105		uplata za avio k 661/22	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	0.00	311.58	12,133.99
121.105		uplata za avio k 2022-00818	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	0.00	246.79	11,887.20
121.105		tr provizije izvod	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	0.00	30.00	11,857.20
121.105		tr provizije izvod	67	29.09.22	29.09.22	000095	29.09.22	0.00	2.41	11,854.79
121.105		got ček	68	30.09.22	30.09.22	000098	30.09.22	0.00	500.00	11,354.79
121.105		tr provizije izvod	68	30.09.22	30.09.22	000098	30.09.22	0.00	7.00	11,347.79
1.3.traženi period								0.00	3,958.33	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								103,319.88	91,972.09	11,347.79

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_