

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: 01.05.23 do 08.05.23

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 01.05.23	31,654.00	34,813.43	3,828.22

1.3. period od: 01.05.23 do 08.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		prihod od ul f Princeza Late z	izv 44	04.05.23	04.05.23	000073	04.05.23	78.00	0.00	3,906.22
121.105		prihod od ul f Izazov zap 234	izv 44	04.05.23	04.05.23	000073	04.05.23	52.00	0.00	3,958.22
1.3.traženi period								130.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								38,771.65	34,813.43	3,958.22

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: 01.05.23 do 08.05.23

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 01.05.23	3,504.00	3,504.00	0.00

1.3. period od: 01.05.23 do 08.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	04.05.23	04.05.23	000073	04.05.23	130.00	0.00	130.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	04.05.23	04.05.23	000073	04.05.23	0.00	130.00	0.00
1.3.traženi period								130.00	130.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,634.00	3,634.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____