

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: 14.10.24 do 21.10.24

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			6,718.41	0.00	6,718.41
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 14.10.24	167,180.98	160,835.39	13,064.00

1.3. period od: 14.10.24 do 21.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upla prevoza za mfj po rn 92/	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	342.40	12,721.60
121.105		uplata poreza po ug o dj 10mj	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	932.69	11,788.91
121.105		upl ug. usl za mfj po rn 061	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	155.60	11,633.31
121.105		upl kanc mater po rn 116	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	75.50	11,557.81
121.105		upl kanc mater po rn 32	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	55.10	11,502.71
121.105		tr provizije izvod	92	14.10.24	14.10.24	000165	14.10.24	0.00	1.91	11,500.80
121.105		uplata naloga za sl put Manojl	93	18.10.24	18.10.24	000167	18.10.24	0.00	173.00	11,327.80
121.105		tr provizije izvod	93	18.10.24	18.10.24	000167	18.10.24	0.00	0.39	11,327.41
1.3.traženi period								0.00	1,736.59	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								173,899.39	162,571.98	11,327.41

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

121107 PRVA BANKA ŽR 535-23939-42

period od: 14.10.24 do 21.10.24

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 14.10.24	4,750.00	14.00	4,736.00

1.3. period od: 14.10.24 do 21.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
.				0.00	0.00	4,736.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,750.00	14.00	4,736.00

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: 14.10.24 do 21.10.24

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 14.10.24	7,219.61	7,219.61	0.00

1.3. period od: 14.10.24 do 21.10.24

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 :								7,219.61	7,219.61	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

121300 BLAGAJNA

period od: 14.10.24 do 21.10.24

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 14.10.24	11,774.80	11,704.94	69.86

1.3. period od: 14.10.24 do 21.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	69.86
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								11,774.80	11,704.94	69.86

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

121106 PRVA BANKA ŽR 535-19603-52

period od: 14.10.24 do 21.10.24

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	0.98	0.00	0.98
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 14.10.24	10,002.02	10,003.00	0.00

1.3. period od: 14.10.24 do 21.10.24

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 :								10,003.00	10,003.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____