

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: 16.09.24 do 23.09.24

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 16.09.24	10,002.02	12.00	9,991.00

1.3. period od: 16.09.24 do 23.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.106		uplata za avio kartu 2559/24	7	18.09.24	18.09.24	000137	19.09.24	0.00	251.12	9,739.88
121.106		troškovi provizije izvod	7	18.09.24	18.09.24	000137	19.09.24	0.00	0.39	9,739.49
121.106		troškovi provizije izvod	8	19.09.24	19.09.24	000137	19.09.24	0.00	0.39	9,739.10
121.106		uplata avio karte 2560/24 izv	8	19.09.24	19.09.24	000137	19.09.24	0.00	363.12	9,375.98
121.106		ino uplata za prikaziv filmova	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	0.00	1,500.00	7,875.98
121.106		uplata za avio kartu Babić ZG	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	0.00	426.38	7,449.60
121.106		troškovi provizije izvod	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	0.00	32.53	7,417.07
121.106		upl m 001-93 za crveni t MFJ	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	0.00	485.46	6,931.61
1.3.traženi period								0.00	3,059.39	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								10,003.00	3,071.39	6,931.61

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

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

period od: 16.09.24 do 23.09.24

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 16.09.24	126,985.28	131,044.87	2,658.82

1.3. period od: 16.09.24 do 23.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO	
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum				
				0.00	0.00	2,658.82	
1.3.traženi period								0.00	0.00		
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								:	133,703.69	131,044.87	2,658.82

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: 16.09.24 do 23.09.24

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 16.09.24	5,383.61	5,383.61	0.00

1.3. period od: 16.09.24 do 23.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		ino uplata za prikaziv filmova	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	1,500.00	0.00	1,500.00
121.120		ino uplata za prikaz f	9	20.09.24	20.09.24	000139	20.09.24	0.00	1,500.00	0.00
1.3.traženi period								1,500.00	1,500.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								6,883.61	6,883.61	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

121107 PRVA BANKA ŽR 535-23939-42

period od: 16.09.24 do 23.09.24

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 16.09.24	4,750.00	7.00	4,743.00

1.3. period od: 16.09.24 do 23.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
.				0.00	0.00	4,743.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,750.00	7.00	4,743.00

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: 16.09.24 do 23.09.24

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 16.09.24	5,780.80	5,678.20	102.60

1.3. period od: 16.09.24 do 23.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
.				0.00	0.00	102.60
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,780.80	5,678.20	102.60

Obradio _____

Odobrio _____