

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: 02.09.24 do 09.09.24

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 02.09.24	126,985.28	129,619.11	4,084.58

1.3. period od: 02.09.24 do 09.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		tr provizije izvod	79	05.09.24	05.09.24	000132	05.09.24	0.00	0.39	4,084.19
121.105		tr adm taksi -uvidj Uprava pol	79	05.09.24	05.09.24	000132	05.09.24	0.00	10.00	4,074.19
1.3.traženi period								0.00	10.39	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								133,703.69	129,629.50	4,074.19

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: 02.09.24 do 09.09.24

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 02.09.24	10,002.02	7.00	9,996.00

1.3. period od: 02.09.24 do 09.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.106		tr provizije izvod	6	04.09.24	04.09.24	000132	05.09.24	0.00	5.00	9,991.00
1.3.traženi period								0.00	5.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								10,003.00	12.00	9,991.00

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: 02.09.24 do 09.09.24

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 02.09.24	4,750.00	2.00	4,748.00

1.3. period od: 02.09.24 do 09.09.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.107		tr provizije izvod	3	04.09.24	04.09.24	000132	05.09.24	0.00	5.00	4,743.00
1.3.traženi period								0.00	5.00	
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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 02.09.24 do 09.09.24

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 02.09.24	5,383.61	5,383.61	0.00

1.3. period od: 02.09.24 do 09.09.24

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 :								5,383.61	5,383.61	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: 02.09.24 do 09.09.24

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 02.09.24	5,780.80	5,678.20	102.60

1.3. period od: 02.09.24 do 09.09.24

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 _____