

# 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: 22.05.23 do 29.05.23

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 22.05.23	44,005.00	46,540.25	4,452.40

1.3. period od: 22.05.23 do 29.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata na dev izv za ino plać	51	24.05.23	24.05.23	000083	25.05.23	0.00	291.97	4,160.43
121.105		troškovi provizije izvod	51	24.05.23	24.05.23	000083	25.05.23	0.00	30.00	4,130.43
121.105		troškovi provizije izvod	51	24.05.23	24.05.23	000083	25.05.23	0.00	0.52	4,129.91
121.105		prihod od ul f klub zadovoljni	izv 52	25.05.23	25.05.23	000084	25.05.23	8.00	0.00	4,137.91
121.105		prihod od ul f Mala sirena 291	nal 26 izv	26.05.23	26.05.23	000085	26.05.23	126.00	0.00	4,263.91
1.3.traženi period								134.00	322.49	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								51,126.65	46,862.74	4,263.91

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: 22.05.23 do 29.05.23

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 22.05.23	3,855.00	3,855.00	0.00

1.3. period od: 22.05.23 do 29.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	25.05.23	25.05.23	000084	25.05.23	8.00	0.00	8.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	25.05.23	25.05.23	000084	25.05.23	0.00	8.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	26.05.23	26.05.23	000085	26.05.23	126.00	0.00	126.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	26.05.23	26.05.23	000085	26.05.23	0.00	126.00	0.00
1.3.traženi period								134.00	134.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,989.00	3,989.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_