

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: 24.04.23 do 01.05.23

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 24.04.23	31,221.00	33,640.16	4,568.49

1.3. period od: 24.04.23 do 01.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		prenos na dev za ino plać	40	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	0.00	990.00	3,578.49
121.105		tr provizije izvod	40	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	0.00	30.00	3,548.49
121.105		tr provizije izvod	40	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	0.00	0.72	3,547.77
121.105		prihodi od ulaznica f-izvod	40	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	399.00	0.00	3,946.77
121.105		uplata po rn 74/23 izvod	41	27.04.23	27.04.23	000070	27.04.23	0.00	90.00	3,856.77
121.105		uplata po rn 222 izvod	41	27.04.23	27.04.23	000070	27.04.23	0.00	55.00	3,801.77
121.105		tr provizije izvod	41	27.04.23	27.04.23	000070	27.04.23	0.00	0.55	3,801.22
121.105		prihod od ulaz F RENFILD BI-4	izv 42 n-	28.04.23	28.04.23	000071	29.04.23	34.00	0.00	3,835.22
121.105		tr provizije e beknig izvod	42	28.04.23	28.04.23	000071	29.04.23	0.00	5.00	3,830.22
121.105		tr provizije e beknig izvod	43	29.04.23	29.04.23	000071	29.04.23	0.00	2.00	3,828.22
1.3.traženi period								433.00	1,173.27	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								38,641.65	34,813.43	3,828.22

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: 24.04.23 do 01.05.23

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 24.04.23	3,071.00	3,071.00	0.00

1.3. period od: 24.04.23 do 01.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	399.00	0.00	399.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	26.04.23	26.04.23	000068	26.04.23	0.00	399.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	28.04.23	28.04.23	000071	29.04.23	34.00	0.00	34.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	28.04.23	28.04.23	000071	29.04.23	0.00	34.00	0.00
1.3.traženi period								433.00	433.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,504.00	3,504.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____