

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: 26.06.23 do 03.07.23

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 26.06.23	54,271.00	59,297.57	1,961.08

1.3. period od: 26.06.23 do 03.07.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata-posteri i katal-izvod	61	29.06.23	29.06.23	000104	29.06.23	0.00	120.00	1,841.08
121.105		upl-prov-izvod	61	29.06.23	29.06.23	000104	29.06.23	0.00	0.35	1,840.73
121.105		troškovi provizije izvod	62	30.06.23	30.06.23	000105	30.06.23	0.00	7.00	1,833.73
1.3. traženi period								0.00	127.35	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								61,258.65	59,424.92	1,833.73

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: 26.06.23 do 03.07.23

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 26.06.23	4,121.00	4,121.00	0.00

1.3. period od: 26.06.23 do 03.07.23

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 :								4,121.00	4,121.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____