

# 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: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 26.08.24 | 112,485.28 | 116,720.49 | 2,483.20 |

1.3. period od: 26.08.24 do 02.09.24

| konto                    | šifra | dokument                       |      |          |          | nalog  |          | Duguje     | Potražuje  | SALDO     |
|--------------------------|-------|--------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|------------|------------|-----------|
|                          |       | Opis                           | broj | datum    | valuta   | broj   | Datum    |            |            |           |
| 121.105                  |       | priliv -za nabav peleta Opšt.M | 74   | 26.08.24 | 26.08.24 | 000125 | 26.08.24 | 2,500.00   | 0.00       | 4,983.20  |
| 121.105                  |       | uplata rn 001992 za pelet      | 75   | 27.08.24 | 27.08.24 | 000126 | 27.08.24 | 0.00       | 2,300.00   | 2,683.20  |
| 121.105                  |       | tr provizije izvod             | 75   | 27.08.24 | 27.08.24 | 000126 | 27.08.24 | 0.00       | 4.00       | 2,679.20  |
| 121.105                  |       | prihod od Opštine Mojkovac     | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 12,000.00  | 0.00       | 14,679.20 |
| 121.105                  |       | troškovi provizije izvod       | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 21.77      | 14,657.43 |
| 121.105                  |       | isplata neto zar. za 8mj izvod | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 7,635.03   | 7,022.40  |
| 121.105                  |       | isplata nakn.za Savjet za 8mj  | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 500.00     | 6,522.40  |
| 121.105                  |       | isplata poreza i dop zar 8mj   | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 2,386.66   | 4,135.74  |
| 121.105                  |       | isplata dop za rekr i pr inv z | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 18.55      | 4,117.19  |
| 121.105                  |       | isplata prirez na por na z za8 | 76   | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 0.00       | 25.61      | 4,091.58  |
| 121.105                  |       | troškovi provizije izvod       | 77   | 30.08.24 | 30.08.24 | 000131 | 31.08.24 | 0.00       | 5.00       | 4,086.58  |
| 121.105                  |       | troškovi provizije izvod       | 78   | 31.08.24 | 31.08.24 | 000131 | 31.08.24 | 0.00       | 2.00       | 4,084.58  |
| 1.3.traženi period       |       |                                |      |          |          |        |          | 14,500.00  | 12,898.62  |           |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : |       |                                |      |          |          |        |          | 133,703.69 | 129,619.11 | 4,084.58  |

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: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 26.08.24 | 10,002.02 | 3.00      | 10,000.00 |

1.3. period od: 26.08.24 do 02.09.24

| konto                    | šifra | dokument                 |      |          |          | nalog  |          | Duguje    | Potražuje | SALDO    |
|--------------------------|-------|--------------------------|------|----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|
|                          |       | Opis                     | broj | datum    | valuta   | broj   | Datum    |           |           |          |
| 121.106                  |       | troškovi provizije izvod | 4    | 30.08.24 | 30.08.24 | 000131 | 31.08.24 | 0.00      | 2.00      | 9,998.00 |
| 121.106                  |       | troškovi provizije izvod | 5    | 31.08.24 | 31.08.24 | 000131 | 31.08.24 | 0.00      | 2.00      | 9,996.00 |
| 1.3.traženi period       |       |                          |      |          |          |        |          | 0.00      | 4.00      |          |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : |       |                          |      |          |          |        |          | 10,003.00 | 7.00      | 9,996.00 |

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: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 26.08.24 | 0.00   | 0.00      | 0.00  |

1.3. period od: 26.08.24 do 02.09.24

| konto                    | šifra | dokument                   |      |          |          | nalog  |          | Duguje   | Potražuje | SALDO    |
|--------------------------|-------|----------------------------|------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|
|                          |       | Opis                       | broj | datum    | valuta   | broj   | Datum    |          |           |          |
| 121.107                  |       | prihod od Miistarstva kult | 1    | 28.08.24 | 28.08.24 | 000128 | 28.08.24 | 4,750.00 | 0.00      | 4,750.00 |
| 121.107                  |       | troškovi provizije izvod   | 2    | 31.08.24 | 31.08.24 | 000131 | 31.08.24 | 0.00     | 2.00      | 4,748.00 |
| 1.3.traženi period       |       |                            |      |          |          |        |          | 4,750.00 | 2.00      |          |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : |       |                            |      |          |          |        |          | 4,750.00 | 2.00      | 4,748.00 |

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: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 26.08.24 | 5,780.80 | 5,678.20  | 102.60 |

1.3. period od: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 \_\_\_\_\_

# 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: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 26.08.24 | 5,383.61 | 5,383.61  | 0.00  |

1.3. period od: 26.08.24 do 02.09.24

| 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 \_\_\_\_\_