

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: 28.10.24 do 29.10.24

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 28.10.24	11,774.80	11,704.94	69.86

1.3. period od: 28.10.24 do 29.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
				0.00	0.00	69.86
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								11,774.80	11,704.94	69.86

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: 28.10.24 do 29.10.24

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 28.10.24	7,219.61	7,219.61	0.00

1.3. period od: 28.10.24 do 29.10.24

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 :								7,219.61	7,219.61	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

121107 PRVA BANKA ŽR 535-23939-42

period od: 28.10.24 do 29.10.24

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 28.10.24	4,750.00	14.00	4,736.00

1.3. period od: 28.10.24 do 29.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.107		uplata za postere i pozivnice	5	29.10.24	29.10.24	000172	29.10.24	0.00	196.02	4,539.98
121.107		tr provizije izvod	5	29.10.24	29.10.24	000172	29.10.24	0.00	0.39	4,539.59
1.3.traženi period								0.00	196.41	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,750.00	210.41	4,539.59

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

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

period od: 28.10.24 do 29.10.24

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 28.10.24	167,280.98	162,571.98	11,427.41

1.3. period od: 28.10.24 do 29.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	11,427.41
1.3.traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								173,999.39	162,571.98	11,427.41

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: 28.10.24 do 29.10.24

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 28.10.24	10,002.02	10,003.00	0.00

1.3. period od: 28.10.24 do 29.10.24

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 :								10,003.00	10,003.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____