

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: 30.09.24 do 07.10.24

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 30.09.24	151,235.28	131,074.76	26,878.93

1.3. period od: 30.09.24 do 07.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		isplata neto zarada za 6mj izv	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	7,639.71	19,239.22
121.105		isplata nakn za savj za 6mj iz	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	500.00	18,739.22
121.105		uplata dop za zarade za 9mj	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	2,389.14	16,350.08
121.105		uplata dop za zar. rekr za 9mj	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	18.56	16,331.52
121.105		uplata prireza napor zar za 9m	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	25.74	16,305.78
121.105		upl.za tapete za sce m 1883	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	197.70	16,108.08
121.105		upl.za postere.bilb rn 232/24	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	822.20	15,285.88
121.105		upl.za zastave rn 1882	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	24.95	15,260.93
121.105		upl.za police rn 646/09-24	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	94.99	15,165.94
121.105		tr provizije izvod	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	0.00	30.14	15,135.80
121.105		priliv dotac za 9mj Opšt Mojk	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	12,000.00	0.00	27,135.80
121.105		priliv sponz Tara Aerospace	84	30.09.24	30.09.24	000149	30.09.24	250.00	0.00	27,385.80
121.105		uplata avio k 2632/24	85	02.10.24	02.10.24	000153	02.10.24	0.00	79.86	27,305.94
121.105		priliv za izd izvod	85	02.10.24	02.10.24	000153	02.10.24	150.00	0.00	27,455.94
121.105		tr provizije izvod	85	02.10.24	02.10.24	000153	02.10.24	0.00	0.39	27,455.55
121.105		got ček izvod	86	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	0.00	500.00	26,955.55
121.105		prenos na dev izvod	86	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	0.00	336.00	26,619.55
121.105		uplata naloga za sl put	86	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	0.00	48.00	26,571.55
121.105		tr provizije izvod	86	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	0.00	31.89	26,539.66
121.105		uplata dijela duga Otaria izv	87	04.10.24	04.10.24	000155	04.10.24	20.00	0.00	26,559.66
1.3.traženi period								12,420.00	12,739.27	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								170,373.69	143,814.03	26,559.66

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: 30.09.24 do 07.10.24

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 30.09.24	10,002.02	3,071.39	6,931.61

1.3. period od: 30.09.24 do 07.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.106		troškovi provizije izvod	10	30.09.24	30.09.24	000150	30.09.24	0.00	7.00	6,924.61
1.3.traženi period								0.00	7.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								10,003.00	3,078.39	6,924.61

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: 30.09.24 do 07.10.24

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 30.09.24	4,750.00	7.00	4,743.00

1.3. period od: 30.09.24 do 07.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.107		troškovi provizije izvod	4	30.09.24	30.09.24	000150	30.09.24	0.00	7.00	4,736.00
1.3.traženi period								0.00	7.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								4,750.00	14.00	4,736.00

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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 30.09.24 do 07.10.24

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 30.09.24	6,883.61	6,883.61	0.00

1.3. period od: 30.09.24 do 07.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		prenos na dev izvod	86	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	336.00	0.00	336.00
1.3.traženi period								336.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								7,219.61	6,883.61	336.00

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: 30.09.24 do 07.10.24

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 30.09.24	5,780.80	5,678.20	102.60

1.3. period od: 30.09.24 do 07.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	500.00	0.00	602.60
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	03.10.24	03.10.24	000154	03.10.24	0.00	14.44	588.16
1.3.traženi period								500.00	14.44	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								6,280.80	5,692.64	588.16

Obradio _____

Odobrio _____