

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: 07.10.24 do 14.10.24

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 07.10.24	163,655.28	143,814.03	26,559.66

1.3. period od: 07.10.24 do 14.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upl po ug 485-umj direkt.MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	2,200.00	24,359.66
121.105		upl po ug 482-umj sarad.MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	2,700.00	21,659.66
121.105		upl po ug 481-VIZ IDENT.MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	2,000.00	19,659.66
121.105		upl za rač usl rn 572/773	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	302.50	19,357.16
121.105		upl po ug 480-kreat radion.MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	200.00	19,157.16
121.105		upl po ug 486-prom knjig.MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	150.00	19,007.16
121.105		upl za fiks tel za 9mj	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	81.36	18,925.80
121.105		pov pogr uplate izvod	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	20.00	18,905.80
121.105		upl za stolnjak po rn 5861 izv	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	20.00	18,885.80
121.105		upl prov izvod	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	18.13	18,867.67
121.105		upl za blok i olovke rn 28	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	17.10	18,850.57
121.105		tr provizije izvod	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	14.84	18,835.73
121.105		uplata iz blag nal b 53	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	3,324.00	0.00	22,159.73
121.105		prenos sa drugog ž r-MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	1.70	0.00	22,161.43
121.105		upl rn ug usl smj za mfj izvod	89	09.10.24	09.10.24	000160	09.10.24	0.00	4,171.00	17,990.43
121.105		upl za kutije za plak rn 221 M	89	09.10.24	09.10.24	000160	09.10.24	0.00	121.00	17,869.43
121.105		tr provizije izvod	89	09.10.24	09.10.24	000160	09.10.24	0.00	6.23	17,863.20
121.105		upl za lap top rn 282 izvod	90	10.10.24	10.10.24	000161	10.10.24	0.00	495.00	17,368.20
121.105		tr provizije izvod	90	10.10.24	10.10.24	000161	10.10.24	0.00	0.25	17,367.95
121.105		priliv sponzorstvo za fmj lm.R	90	10.10.24	10.10.24	000161	10.10.24	200.00	0.00	17,567.95
121.105		upl-promotivni mat rn 49.50	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	1,663.75	15,904.20
121.105		upl -ug usluge rn 18.104	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	1,329.40	14,574.80
121.105		upl -ug usluge rn 121/h	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	705.00	13,869.80
121.105		upl kom usl za 9mj	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	345.74	13,524.06
121.105		uplata rate kred za sol panele	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	165.78	13,358.28
121.105		uplata za ketering mfj	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	104.00	13,254.28
121.105		uplata za mater -održ	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	80.00	13,174.28
121.105		uplata za mater rn 249/64994	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	56.36	13,117.92
121.105		uplata nal za sl put	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	38.00	13,079.92
121.105		uplata el energije za 9mj	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	7.34	13,072.58
121.105		tr provizije izvod	91	11.10.24	11.10.24	000162	11.10.24	0.00	8.58	13,064.00
1.3.traženi period								3,525.70	17,021.36	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3								173,899.39	160,835.39	13,064.00

Obradio _____

Odobrio _____

Strana : 1 od 1

Datum štampe: 14.10.24

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: 07.10.24 do 14.10.24

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 07.10.24	10,002.02	3,078.39	6,924.61

1.3. period od: 07.10.24 do 14.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.106		got ček za nagrade	11	07.10.24	07.10.24	000157	07.10.24	0.00	4,600.00	2,324.61
121.106		troš provizije izvod	11	07.10.24	07.10.24	000157	07.10.24	0.00	9.20	2,315.41
121.106		prenos sa drugog ž r-MFJ	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	1.70	2,313.71
121.106		upl za izradu nagr m 2/2024	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	1,000.00	1,313.71
121.106		upl za čl žirija po odl 491	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	500.00	813.71
121.106		upl za fotogra i snim ug 484 M	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	400.00	413.71
121.106		upl za kataloge rn 238/24	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	108.90	304.81
121.106		upl za voditelja po ug 483	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	300.00	4.81
121.106		tr provizije izvod	12	08.10.24	08.10.24	000159	08.10.24	0.00	4.81	0.00
1.3.traženi period								0.00	6,924.61	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								10,003.00	10,003.00	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: 07.10.24 do 14.10.24

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 07.10.24	4,750.00	14.00	4,736.00

1.3. period od: 07.10.24 do 14.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	4,736.00
1.3.traženi period								0.00	0.00	
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: 07.10.24 do 14.10.24

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 07.10.24	7,219.61	6,883.61	336.00

1.3. period od: 07.10.24 do 14.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		ino plać za filmove dev izv	20	07.10.24	07.10.24	000157	07.10.24	0.00	336.00	0.00
1.3.traženi period								0.00	336.00	
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

121300 BLAGAJNA

period od: 07.10.24 do 14.10.24

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 07.10.24	6,280.80	5,692.64	588.16

1.3. period od: 07.10.24 do 14.10.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	07.10.24	07.10.24	000157	07.10.24	4,600.00	0.00	5,188.16
121.300		Blag izv-j-tr nagr. čl žiri MFJ	10	07.10.24	07.10.24	000157	07.10.24	0.00	2,550.00	2,638.16
121.300		uplata iz blag nal b 53	88	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	3,324.00	-685.84
121.300		Blagajnicki izvjestaj	10	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	894.00	0.00	208.16
121.300		Blag izv-j tr mfj	10	08.10.24	08.10.24	000158	08.10.24	0.00	138.30	69.86
1.3.traženi period								5,494.00	6,012.30	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								11,774.80	11,704.94	69.86

Obradio _____

Odobrio _____