

# 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: 08.05.23 do 15.05.23

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 08.05.23	31,784.00	34,813.43	3,958.22

1.3. period od: 08.05.23 do 15.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata rač usl za 4mj izvod	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	242.00	3,716.22
121.105		prenos na dev za ino plać	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	145.34	3,570.88
121.105		prenos na dev za ino plać	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	128.04	3,442.84
121.105		trošk nakn za izd urb teh usl	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	50.00	3,392.84
121.105		tr provizije izvod	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	30.00	3,362.84
121.105		uplata tr fiks tel izvod	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	30.93	3,331.91
121.105		tr provizije izvod	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	30.00	3,301.91
121.105		uplata putnog nal Čorić	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	18.00	3,283.91
121.105		tr provizije izvod	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	2.49	3,281.42
121.105		uplata rn 2090/23 Alf izv	45	08.05.23	08.05.23	000075	08.05.23	0.00	12.93	3,268.49
121.105		priliv lok upr Mojkovac izv	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	10,000.00	0.00	13,268.49
121.105		upl neto zar za 4mj izvod	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	0.00	6,711.68	6,556.81
121.105		upl prirez na naz zar za 4mj	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	0.00	20.01	6,536.80
121.105		upl por i dop zar za 4mj izvod	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	0.00	2,062.33	4,474.47
121.105		tr provizije izvod	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	0.00	17.82	4,456.65
121.105		upl nakn za savjet za 4mj izvo	46	11.05.23	11.05.23	000077	11.05.23	0.00	500.00	3,956.65
121.105		prihod od ul f Čuvari galaksij	izv 47	12.05.23	12.05.23	000078	12.05.23	99.00	0.00	4,055.65
1.3.traženi period								10,099.00	10,001.57	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								48,870.65	44,815.00	4,055.65

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: 08.05.23 do 15.05.23

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 08.05.23	3,634.00	3,634.00	0.00

1.3. period od: 08.05.23 do 15.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	12.05.23	12.05.23	000078	12.05.23	99.00	0.00	99.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	12.05.23	12.05.23	000078	12.05.23	0.00	99.00	0.00
<b>1.3.traženi period</b>								99.00	99.00	
<b>SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :</b>								3,733.00	3,733.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_