

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: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 09.09.24 | 126,985.28 | 129,629.50 | 4,074.19 |

1.3. period od: 09.09.24 do 16.09.24

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|--------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|------------|------------|----------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| 121.105 | | uplata članar. 001/24 Kinoprik | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 250.00 | 3,824.19 |
| 121.105 | | uplata knjig usl za 8mj izvod | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 302.50 | 3,521.69 |
| 121.105 | | upl.komunalnih usl za 8mj | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 219.21 | 3,302.48 |
| 121.105 | | upl za usl tehn podrške i serv | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 181.50 | 3,120.98 |
| 121.105 | | upl rate kredita Solarne elekt | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 165.78 | 2,955.20 |
| 121.105 | | uplata m 101 za materijal | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 118.70 | 2,836.50 |
| 121.105 | | upl m 5204 za koktel za izlo | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 67.96 | 2,768.54 |
| 121.105 | | uplata računa za tel 8mj | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 48.82 | 2,719.72 |
| 121.105 | | uplata m 12/24 za letvu-sceno | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 39.33 | 2,680.39 |
| 121.105 | | troškovi provizije Ckb | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 17.95 | 2,662.44 |
| 121.105 | | troškovi provizije Prva b | 80 | 12.09.24 | 12.09.24 | 000135 | 12.09.24 | 0.00 | 3.62 | 2,658.82 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 0.00 | 1,415.37 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 133,703.69 | 131,044.87 | 2,658.82 |

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: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 09.09.24 | 10,002.02 | 12.00 | 9,991.00 |

1.3. period od: 09.09.24 do 16.09.24

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|----------|------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| | | | | .. | .. | | .. | 0.00 | 0.00 | 9,991.00 |
| 1.3. traženi period | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 10,003.00 | 12.00 | 9,991.00 |

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: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 09.09.24 | 4,750.00 | 7.00 | 4,743.00 |

1.3. period od: 09.09.24 do 16.09.24

| konto | šifra | dokument | | | | nalog | | Duguje | Potražuje | SALDO |
|--------------------------|-------|----------|------|-------|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|
| | | Opis | broj | datum | valuta | broj | Datum | | | |
| | | | | .. | .. | | | 0.00 | 0.00 | 4,743.00 |
| 1.3.traženi period | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 : | | | | | | | | 4,750.00 | 7.00 | 4,743.00 |

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: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 09.09.24 | 5,383.61 | 5,383.61 | 0.00 |

1.3. period od: 09.09.24 do 16.09.24

| konto | šifra | dokument | | | | naalog | | 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 _____

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: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 09.09.24 | 5,780.80 | 5,678.20 | 102.60 |

1.3. period od: 09.09.24 do 16.09.24

| 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 _____