

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: 25.07.22 do 01.08.22

prethodni period		Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.	1,424.88	0.00	1,424.88
1.2. prethodni period	period od: 01.01. do 25.07.22	65,205.00	66,399.98	229.90

1.3. period od: 25.07.22 do 01.08.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za certifikat izvod	47	26.07.22	26.07.22	000065	26.07.22	0.00	60.00	169.90
121.105		uplata za markice izvod	47	26.07.22	26.07.22	000065	26.07.22	0.00	30.00	139.90
121.105		uplata za promj pod SLCG izvod	47	26.07.22	26.07.22	000065	26.07.22	0.00	12.00	127.90
121.105		uplata za promj pod Poreska iz	47	26.07.22	26.07.22	000065	26.07.22	0.00	5.00	122.90
121.105		tr provizije izvod	47	26.07.22	26.07.22	000065	26.07.22	0.00	1.38	121.52
121.105		tr adm takse-izvod	48	27.07.22	27.07.22	000066	27.07.22	0.00	5.00	116.52
121.105		tr provizije-izvod	48	27.07.22	27.07.22	000066	27.07.22	0.00	0.30	116.22
121.105		priliv za 1,2i 3m-izvod	48	27.07.22	27.07.22	000066	27.07.22	150.00	0.00	266.22
121.105		troškovi provizije-izvod	49	29.07.22	29.07.22	000068	29.07.22	0.00	6.00	260.22
1.3.traženi period								150.00	119.68	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								66,779.88	66,519.66	260.22

Obradio _____

Odobrio _____