

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: 30.01.23 do 06.02.23

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 30.01.23	584.00	1,868.57	5,703.08

1.3. period od: 30.01.23 do 06.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		ul od filma Strić BI-1	zap br 55	30.01.23	30.01.23	000009	30.01.23	16.00	0.00	5,719.08
121.105		ul od filma Fabelmanovi BI-1	zap br 56	30.01.23	30.01.23	000009	30.01.23	32.00	0.00	5,751.08
121.105		uplata putnog naloga	9	01.02.23	01.02.23	000012	02.02.23	0.00	18.00	5,733.08
121.105		troškovi provizije	8	31.01.23	31.01.23	000012	02.02.23	0.00	6.00	5,727.08
121.105		uplata putnog naloga	9	01.02.23	01.02.23	000012	02.02.23	0.00	18.00	5,709.08
121.105		troškovi provizije	9	01.02.23	01.02.23	000012	02.02.23	0.00	0.70	5,708.38
121.105		uplata na rač od filma Banda č	zap br 65n	02.02.23	02.02.23	000014	02.02.23	72.00	0.00	5,780.38
121.105		uplata na rač od filma Opasan	zap br 66n	02.02.23	02.02.23	000014	02.02.23	78.00	0.00	5,858.38
121.105		príhod od filma Oluja	11	03.02.23	03.02.23	000016	03.02.23	176.00	0.00	6,034.38
1.3.traženi period								374.00	42.70	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								7,945.65	1,911.27	6,034.38

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: 30.01.23 do 06.02.23

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 30.01.23	584.00	584.00	0.00

1.3. period od: 30.01.23 do 06.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	1	30.01.23	30.01.23	000009	30.01.23	48.00	0.00	48.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	1	30.01.23	30.01.23	000009	30.01.23	0.00	48.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	2	02.02.23	02.02.23	000014	02.02.23	150.00	0.00	150.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	2	02.02.23	02.02.23	000014	02.02.23	0.00	150.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	03.02.23	03.02.23	000016	03.02.23	176.00	0.00	176.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	03.02.23	03.02.23	000016	03.02.23	0.00	176.00	0.00
1.3.traženi period								374.00	374.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								958.00	958.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____