

# 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: 29.07.24 do 05.08.24

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 29.07.24	100,485.28	103,754.84	3,448.85

1.3. period od: 29.07.24 do 05.08.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		troškovi provizije izvod	68	31.07.24	31.07.24	000112	31.07.24	0.00	9.00	3,439.85
121.105		priliv dotac za 7 Opš Mojk iz	68	31.07.24	31.07.24	000112	31.07.24	12,000.00	0.00	15,439.85
121.105		upl dijela neto zar za 7mj izv	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	7,374.68	8,065.17
121.105		upl nakn za savjet za 7mj izv	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	500.00	7,565.17
121.105		upl poreza i dop za 7mj izv	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	2,385.32	5,179.85
121.105		upl prireza i dop za 7mj izv	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	25.56	5,154.29
121.105		upl dop zarekr za 7mj izv	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	18.54	5,135.75
121.105		troškovi provizije izvod	69	01.08.24	01.08.24	000114	01.08.24	0.00	22.79	5,112.96
121.105		ispl dij neto zar za 7mj -obus	70	02.08.24	02.08.24	000118	05.08.24	0.00	257.03	4,855.93
121.105		trošk provizije	70	02.08.24	02.08.24	000118	05.08.24	0.00	3.90	4,852.03
1.3.traženi period								12,000.00	10,596.82	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								119,203.69	114,351.66	4,852.03

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: 29.07.24 do 05.08.24

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 29.07.24	5,170.51	5,170.51	0.00

1.3. period od: 29.07.24 do 05.08.24

konto	šifra	dokument				nalog		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 :								5,170.51	5,170.51	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

121106 PRVA BANKA ŽR 535-19603-52

period od: 29.07.24 do 05.08.24

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 29.07.24	2.02	1.00	2.00

1.3. period od: 29.07.24 do 05.08.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.106		troškovi provizije izvod	2	31.07.24	31.07.24	000112	31.07.24	0.00	2.00	0.00
1.3.traženi period								0.00	2.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3.00	3.00	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

121300 BLAGAJNA

period od: 29.07.24 do 05.08.24

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 29.07.24	5,717.80	5,678.20	39.60

1.3. period od: 29.07.24 do 05.08.24

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		prihod od ul predst Ifigen	izvj 396	01.08.24	01.08.24	000117	01.08.24	63.00	0.00	102.60
1.3.traženi period								63.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								5,780.80	5,678.20	102.60

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_