

# 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: 18.07.22 do 25.07.22

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 18.07.22	65,105.00	65,493.07	1,036.81

1.3. period od: 18.07.22 do 25.07.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za prev rn 83/22	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	235.40	801.41
121.105		uplata za kom usl za 6mj	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	228.99	572.42
121.105		uplata za el energ za 6mj	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	174.54	397.88
121.105		tr provizije izvod	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	17.78	380.10
121.105		uplata za servisire rn 100557	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	249.00	131.10
121.105		tr provizije izvod	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	0.00	1.20	129.90
121.105		priliv za izd sale 4/194	46	20.07.22	20.07.22	000064	20.07.22	100.00	0.00	229.90
1.3.traženi period								100.00	906.91	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								66,629.88	66,399.98	229.90

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_