

# 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: 03.10.22 do 10.10.22

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 03.10.22	101,895.00	91,972.09	11,347.79

1.3. period od: 03.10.22 do 10.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata m120/22 i 124/22 izv	69	04.10.22	04.10.22	000106	04.10.22	0.00	70.00	11,277.79
121.105		uplata m 2022-00837 izv	69	04.10.22	04.10.22	000106	04.10.22	0.00	40.00	11,237.79
121.105		tr provizije izvod	69	04.10.22	04.10.22	000106	04.10.22	0.00	0.78	11,237.01
121.105		uplata po ug o dj izvod	70	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	1,000.00	10,237.01
121.105		uplata nagrada za MFJ izvod	70	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	600.00	9,637.01
121.105		tr provizije izvod	70	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	5.20	9,631.81
121.105		uplata na ž r nal 16		07.10.22	07.10.22	000108	07.10.22	49.00	0.00	9,680.81
121.105		PRILIV-izd sale RN 5/358	71	07.10.22	07.10.22	000108	07.10.22	100.00	0.00	9,780.81
121.105		uplata po ug o dj 357	71	07.10.22	07.10.22	000108	07.10.22	0.00	300.00	9,480.81
121.105		tr provizije izvod	71	07.10.22	07.10.22	000108	07.10.22	0.00	0.25	9,480.56
1.3.traženi period								149.00	2,016.23	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								103,468.88	93,988.32	9,480.56

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: 03.10.22 do 10.10.22

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 03.10.22	1,200.00	1,200.00	0.00

1.3. period od: 03.10.22 do 10.10.22

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 :								1,200.00	1,200.00	0.00

Obradilo \_\_\_\_\_

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: 03.10.22 do 10.10.22

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 03.10.22	812.00	312.00	500.00

1.3. period od: 03.10.22 do 10.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		uplata nagrada za MFJ izvod	blag	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	600.00	0.00	1,100.00
121.300		uplata nagrada za MFJ izvod	blag	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	600.00	500.00
121.300		prihod od ulaznica zap 354	blag	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	604.00	0.00	1,104.00
121.300		uplata za čl ž za MFJ	odl 282	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	300.00	804.00
121.300		tr putovanja za MFJ	10	05.10.22	05.10.22	000107	05.10.22	0.00	755.00	49.00
121.300		uplata na ž r nal 16		07.10.22	07.10.22	000108	07.10.22	0.00	49.00	0.00
1.3.traženi period								1,204.00	1,704.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,016.00	2,016.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_