

# 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: 12.06.23 do 19.06.23

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 12.06.23	44,271.00	46,938.44	4,320.21

1.3. period od: 12.06.23 do 19.06.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		ino plaćanje izvod	58	13.06.23	13.06.23	000095	13.06.23	0.00	200.00	4,120.21
121.105		tr provizije izvod	58	13.06.23	13.06.23	000095	13.06.23	0.00	30.40	4,089.81
121.105		upl po ug o dj Labugović Mari	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	150.00	3,939.81
121.105		upl po ug o dj Milica Šćep izv	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	150.00	3,789.81
121.105		priliv dot lok upr Opšt Mojk	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	10,000.00	0.00	13,789.81
121.105		tr provizije izvod	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	18.89	13,770.92
121.105		uplata prireza na por za 5mj i	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	22.67	13,748.25
121.105		uplata nakn savjet za 5mj izv	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	500.00	13,248.25
121.105		upl por i dop na zar za 5mj	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	2,194.93	11,053.32
121.105		upl dop za rekr. zar za 5mj	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	17.46	11,035.86
121.105		uplata neto zar za 5mj izv	59	14.06.23	14.06.23	000096	14.06.23	0.00	6,891.24	4,144.62
121.105		uplata avansa za ogl tablu	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	996.50	3,148.12
121.105		upl za knjig usl za 5mj	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	242.00	2,906.12
121.105		upl za kom usl za 5mj	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	221.02	2,685.10
121.105		upl el energ za 5mj	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	207.52	2,477.58
121.105		upl rn 3114-000060	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	105.25	2,372.33
121.105		upl osig lica izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	100.00	2,272.33
121.105		upl rn 2533/2023 izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	90.23	2,182.10
121.105		upl rn 101 izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	72.70	2,109.40
121.105		upl rn 2764/2023 izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	66.90	2,042.50
121.105		upl tel za 5mj izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	37.43	2,005.07
121.105		uplata provizije izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	20.14	1,984.93
121.105		uplata putni nai izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	20.00	1,964.93
121.105		upl provizije izvod	60	16.06.23	16.06.23	000097	16.06.23	0.00	3.85	1,961.08
1.3.traženi period								10,000.00	12,359.13	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								61,258.65	59,297.57	1,961.08

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: 12.06.23 do 19.06.23

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 12.06.23	4,121.00	4,121.00	0.00

1.3. period od: 12.06.23 do 19.06.23

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 :								4,121.00	4,121.00	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.djclatnosti - 80420

## Analitička kartica

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 12.06.23 do 19.06.23

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 12.06.23	2,524.69	2,524.69	0.00

1.3. period od: 12.06.23 do 19.06.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.120		ino plaćanje izvod	58	13.06.23	13.06.23	000095	13.06.23	200.00	0.00	200.00
121.120		uplata za izv dečje preds.dev	7	13.06.23	13.06.23	000095	13.06.23	0.00	200.00	0.00
1.3.traženi period								200.00	200.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,724.69	2,724.69	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_