

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

period od: 05.06.23 do 12.06.23

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

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 05.06.23	44,139.00	46,869.74	4,256.91

1.3. period od: 05.06.23 do 12.06.23

konto	šifra	dokument			nalog		Duguje	Potražuje	SALDO		
		Opis	broj	datum	valuta	broj				Datum	
121.105		troškovi provizije izvod	55	07.06.23	07.06.23	000090	07.06.23	0.00	0.70	4,256.21	
121.105		uplata tr putov izvod	55	07.06.23	07.06.23	000090	07.06.23	0.00	38.00	4,218.21	
121.105		uplata tr putov izvod	55	07.06.23	07.06.23	000090	07.06.23	0.00	30.00	4,188.21	
121.105		prihod od ul f Babaroga 328 BI	izv 56	08.06.23	08.06.23	000092	08.06.23	70.00	0.00	4,258.21	
121.105		prihod od ul f Spiderman 327 B	izv 56	08.06.23	08.06.23	000092	08.06.23	44.00	0.00	4,302.21	
121.105		prihod od ul predst Safra zap	izv 57	09.06.23	09.06.23	000093	09.06.23	18.00	0.00	4,320.21	
1.3.traženi period								132.00	68.70		
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								51,258.65	46,938.44		4,320.21

Obradio _____

Odobrio _____