

J.U.CENTAR ZA KULTURUNENAD 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: 24.10.22 do 31.10.22

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 24.10.22	113,844.00	114,706.49	562.39

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata za izvođenje prestave	77	24.10.22	24.10.22	000122	25.10.22	0.00	500.00	62.39
121.105		tr provizije	77	24.10.22	24.10.22	000122	25.10.22	0.00	0.35	62.04
121.105		priliv po ug 1545	78	25.10.22	25.10.22	000124	25.10.22	2,000.00	0.00	2,062.04
1.3.traženi period								2,000.00	500.35	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								117,268.88	115,206.84	2,062.04

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: 24.10.22 do 31.10.22

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 24.10.22	2,016.00	2,016.00	0.00

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

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 :								2,016.00	2,016.00	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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 24.10.22 do 31.10.22

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 24.10.22	1,500.00	1,500.00	0.00

1.3. period od: 24.10.22 do 31.10.22

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 :								1,500.00	1,500.00	0.00

Obradilo _____

Odobrio _____