

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: 20.06.22 do 27.06.22

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 20.06.22	55,705.00	47,710.90	9,418.98

1.3. period od: 20.06.22 do 27.06.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		isplata neto zar za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	5,735.60	3,683.38
121.105		isplata nakn savjet za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	500.00	3,183.38
121.105		uplata za zvučnik Md com izvod	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	175.50	3,007.88
121.105		uplata knjig usl za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	242.00	2,765.88
121.105		ispl preza i dop na zar za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	1,831.88	934.00
121.105		ispl prreza na zar za 5	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	23.80	910.20
121.105		ispl dop na zar za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	14.03	896.17
121.105		uplata za mater m3114-40	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	59.69	836.48
121.105		uplata el energ za 5mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	157.15	679.33
121.105		uplata za mater m 2457/22	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	41.19	638.14
121.105		uplata za mater m 2407/22	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	36.64	601.50
121.105		uplata provizija	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	18.37	583.13
121.105		priliv povraćaj pogr uplate	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	100.00	0.00	683.13
121.105		uplata za za 4mj	41	20.06.22	20.06.22	000049	20.06.22	0.00	100.00	583.13
121.105		uplata-izd kanc za 1,2-6/2	42	25.06.22	25.06.22	000052	25.06.22	300.00	0.00	883.13
1.3.traženi period								400.00	8,935.85	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								57,529.88	56,646.75	883.13

Obradio _____

Odobrio _____