

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: 13.03.23 do 20.03.23

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 13.03.23	11,261.00	14,355.93	3,892.72

1.3. period od: 13.03.23 do 20.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	datum			
121.105		isplata neto zar za 2mj izvod	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	0.00	5,219.28	-1,326.56
121.105		isplata nakn savjet za 2mj izv	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	0.00	500.00	-1,826.56
121.105		ispl prirez na por na z za 2mj	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	0.00	11.75	-1,838.31
121.105		ispl porez i dop na z za 2m	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	0.00	1,595.35	-3,433.66
121.105		tr provizije izvod	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	0.00	16.16	-3,449.82
121.105		priliv gl trez lok upr Mojk iz	24	15.03.23	15.03.23	000040	15.03.23	9,000.00	0.00	5,550.18
121.105		prihod od ulaz f TAR i vel sr	25	16.03.23	16.03.23	000041	16.03.23	100.00	0.00	5,650.18
121.105		uplata el energ izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	526.50	5,123.68
121.105		uplata kom usl za 2mj	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	221.02	4,902.66
121.105		uplata izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	145.50	4,757.16
121.105		uplata tr tel izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	41.38	4,715.78
121.105		uplata za izložbu izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	40.43	4,675.35
121.105		uplata za postere izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	30.00	4,645.35
121.105		uplata provizije izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	16.11	4,629.24
121.105		uplata provizije izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	1.95	4,627.29
121.105		uplata provizije izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	150.00	0.00	4,777.29
121.105		priliv izd posl pr izvod	26	18.03.23	18.03.23	000043	18.03.23	0.00	0.00	4,777.29
1.3.traženi period								9,250.00	8,365.43	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								27,498.65	22,721.36	4,777.29

Obradio _____

Odobrio _____