

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: 13.03.23 do 20.03.23

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 13.03.23	1,761.00	1,761.00	0.00

1.3. period od: 13.03.23 do 20.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		prihod o ulaz f Veliko srce-	nal b 13	16.03.23	16.03.23	000041	16.03.23	0.00	78.00	-78.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	16.03.23	16.03.23	000041	16.03.23	100.00	0.00	22.00
121.300		KIF-prihod od filma TAR	zap153	16.03.23	16.03.23	000041	16.03.23	0.00	22.00	0.00
1.3.traženi period								100.00	100.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								1,861.00	1,861.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____