

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: 20.02.23 do 27.02.23

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 20.02.23	10,427.00	11,260.12	6,154.53

1.3. period od: 20.02.23 do 27.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		pri od ulaz f-Čovjek po im-Oto	nal 10	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	86.00	0.00	6,240.53
121.105		troškovi provizije-izvod	17	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	0.00	1.35	6,239.18
121.105		uplata za el.energ-1/2023-izvo	17	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	0.00	577.21	5,661.97
121.105		uplata za kom usl-1/2023-izvod	17	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	0.00	223.50	5,438.47
121.105		uplata za ko-pjesničko veče-iz	17	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	0.00	39.75	5,398.72
121.105		uplata za film Moja vila šeptr	17	23.02.23	23.02.23	000028	23.02.23	0.00	68.07	5,330.65
1.3.traženi period								86.00	909.88	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								17,500.65	12,170.00	5,330.65

Obradio _____

Odobrio _____