

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: 06.03.23 do 13.03.23

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 06.03.23	11,197.00	12,177.00	6,007.65

1.3. period od: 06.03.23 do 13.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		upl nakn u sluč smrti čl p		06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	810.00	5,197.65
121.105		upl za usis i grijalicu	21	06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	267.69	4,929.96
121.105		upl za 2mj rač usl izvod	21	06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	242.00	4,687.96
121.105		upl za korić post faha	21	06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	65.00	4,622.96
121.105		uplata za tel	21	06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	41.38	4,581.58
121.105		trošk provizije izvod	21	06.03.23	06.03.23	000034	06.03.23	0.00	1.55	4,580.03
121.105		prihod o ulaz f Čarobni Majk-p	izv 22-b n	09.03.23	09.03.23	000036	09.03.23	64.00	0.00	4,644.03
121.105		uplata za pelet	22	09.03.23	09.03.23	000036	09.03.23	0.00	732.50	3,911.53
121.105		tr vprovizije izvod	22	09.03.23	09.03.23	000036	09.03.23	0.00	0.35	3,911.18
121.105		tr dn sl putovanja izvod	23	10.03.23	10.03.23	000038	10.03.23	0.00	18.00	3,893.18
121.105		tr provizije izvod	23	10.03.23	10.03.23	000038	10.03.23	0.00	0.46	3,892.72
1.3.traženi period								64.00	2,178.93	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								18,248.65	14,355.93	3,892.72

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: 06.03.23 do 13.03.23

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 06.03.23	1,697.00	1,697.00	0.00

1.3. period od: 06.03.23 do 13.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	09.03.23	09.03.23	000036	09.03.23	64.00	0.00	64.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	09.03.23	09.03.23	000036	09.03.23	0.00	64.00	0.00
1.3.traženi period								64.00	64.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								1,761.00	1,761.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____