

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: 27.03.23 do 03.04.23

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 27.03.23	20,785.00	23,715.64	4,057.01

1.3. period od: 27.03.23 do 03.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		priliv izvod	30	28.03.23	28.03.23	000050	29.03.23	200.00	0.00	4,257.01
121.105		prihod od ulaz f Indigo krist	izv 31 n	30.03.23	30.03.23	000053	30.03.23	132.00	0.00	4,389.01
121.105		troškovi provizije izvod	32	01.04.23	01.04.23	000055	01.04.23	0.00	7.00	4,382.01
1.3.traženi period								332.00	7.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								28,104.65	23,722.64	4,382.01

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: 27.03.23 do 03.04.23

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 27.03.23	1,935.00	1,935.00	0.00

1.3. period od: 27.03.23 do 03.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	30.03.23	30.03.23	000053	30.03.23	132.00	0.00	132.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	30.03.23	30.03.23	000053	30.03.23	0.00	132.00	0.00
1.3.traženi period								132.00	132.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,067.00	2,067.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____