

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: 07.11.22 do 14.11.22

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			1,424.88	0.00	1,424.88
1.2. prethodni period	period od:	01.01.	do 07.11.22	116,163.00	115,332.94	2,254.94

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		got upl od fil Ala je lep ovaj	zap 419	10.11.22	10.11.22	000130	10.11.22	170.00	0.00	2,424.94
121.105		uplata po rn 89/22	83	11.11.22	11.11.22	000132	11.11.22	0.00	457.40	1,967.54
121.105		tr provizije izvod	83	11.11.22	11.11.22	000132	11.11.22	0.00	0.35	1,967.19
1.3.traženi period								170.00	457.75	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								117,757.88	115,790.69	1,967.19

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: 07.11.22 do 14.11.22

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 07.11.22	2,335.00	2,335.00	0.00

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		got upl od fil Ala je lep ovaj	zap 419	10.11.22	10.11.22	000130	10.11.22	170.00	0.00	170.00
121.300		got upl od fil Ala je lep ovaj	zap 419	10.11.22	10.11.22	000130	10.11.22	0.00	170.00	0.00
1.3. traženi period								170.00	170.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,505.00	2,505.00	0.00

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

121120 DEVIZNI RAČUN-PRVA BANKA

period od: 07.11.22 do 14.11.22

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 07.11.22	1,500.00	1,500.00	0.00

1.3. period od: 07.11.22 do 14.11.22

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
								0.00	0.00	0.00
1.3. traženi period								0.00	0.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								1,500.00	1,500.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____