

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: 13.02.23 do 20.02.23

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 13.02.23	1,239.00	3,400.40	4,826.25

1.3. period od: 13.02.23 do 20.02.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		prenos na dev ino plać	14	13.02.23	13.02.23	000022	13.02.23	0.00	259.81	4,566.44
121.105		prenos na dev ino plać-prov	14	13.02.23	13.02.23	000022	13.02.23	0.00	30.00	4,536.44
121.105		provizija izvod	14	13.02.23	13.02.23	000022	13.02.23	0.00	0.52	4,535.92
121.105		prihod o ulaz f Moja vila šep	nal 9	16.02.23	16.02.23	000023	16.02.23	116.00	0.00	4,651.92
121.105		prihod o ulaz f Neko kuca na v	nal 9	16.02.23	16.02.23	000023	16.02.23	72.00	0.00	4,723.92
121.105		uplata za markice izvod	15	16.02.23	16.02.23	000023	16.02.23	0.00	30.00	4,693.92
121.105		troškovi provizije izvod	15	16.02.23	16.02.23	000023	16.02.23	0.00	0.35	4,693.57
121.105		isplata nakn za savjet za 1mj	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	0.00	500.00	4,193.57
121.105		isplata prireza za 1mj	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	0.00	18.41	4,175.16
121.105		isplata poreza i dopr za 1mj	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	0.00	1,870.49	2,304.67
121.105		priliv Lok upr Opština Mojk	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	9,000.00	0.00	11,304.67
121.105		troškovi provizije izvod	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	0.00	18.57	11,286.10
121.105		isplata neto zar za 1mj	16	17.02.23	17.02.23	000025	17.02.23	0.00	5,131.57	6,154.53
1.3.traženi period								9,188.00	7,859.72	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3				:				17,414.65	11,260.12	6,154.53

Obradio _____

Odobrio _____