

# 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: 16.01.23 do 23.01.23

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 16.01.23	312.00	901.57	6,398.08

1.3. period od: 16.01.23 do 23.01.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata el energ za 12-2022 izv	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	565.75	5,832.33
121.105		upl naknade za filmski fond	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	90.15	5,742.18
121.105		uplata za mater rn 3294-22	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	27.16	5,715.02
121.105		uplata kom usl za 12-2022 izv	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	225.31	5,489.71
121.105		provizija izvod	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	3.00	5,486.71
121.105		uplata tr tel za 12mj-izvod	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	53.98	5,432.73
121.105		provizija izvod	5	17.01.23	17.01.23	000006	17.01.23	0.00	1.65	5,431.08
121.105		ul od filma Mačak u čizmama BI	zap br 34	19.01.23	19.01.23	000007	19.01.23	218.00	0.00	5,649.08
121.105		ul od filma Vavilon BI-1	zap br 33	19.01.23	19.01.23	000007	19.01.23	54.00	0.00	5,703.08
<b>1.3.traženi period</b>								272.00	967.00	
<b>SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3</b>								<b>7,571.65</b>	<b>1,868.57</b>	<b>5,703.08</b>

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: 16.01.23 do 23.01.23

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 16.01.23	312.00	312.00	0.00

1.3. period od: 16.01.23 do 23.01.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	1	19.01.23	19.01.23	000007	19.01.23	272.00	0.00	272.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	1	19.01.23	19.01.23	000007	19.01.23	0.00	272.00	0.00
1.3.traženi period								272.00	272.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								584.00	584.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_