

# J.U.CENTAR ZA KULTURU NENAD RAKOČEVIĆ

„NENAD RAKOČEVIĆ“MOJKOVAC

MOJKOVAC

NJEGOŠEVA BB

PIB - 02006774, PDV registarski broj - , Matični broj - 02006774 , Siđ.djelatnosti - 80420

## Analitička kartica

121105 PRVA BANKA ŽR 535-17430-72

period od: 29.11.21 do 06.12.21

prethodni period				Duguje	Potražuje	SALDO
1.1. Početno stanje	01.01.			3,188.12	0.00	3,188.12
1.2. prethodni period	period od: 01.01.	do 29.11.21		121,474.10	121,613.35	3,048.87

1.3. period od: 29.11.21 do 06.12.21

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		troškovi sl put nalog 319-izv	60	05.11.21	05.11.21	000052	30.11.21	0.00	216.00	2,832.87
121.105		troškovi provizije	60	05.11.21	05.11.21	000052	30.11.21	0.00	0.30	2,832.57
121.105		troškovi provizije izvod	64	30.11.21	30.11.21	000058	30.11.21	0.00	6.00	2,826.57
1.3.traženi period								0.00	222.30	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								124,662.22	121,835.65	2,826.57

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: 29.11.21 do 06.12.21

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 29.11.21	5,650.00	5,650.00	0.00

1.3. period od: 29.11.21 do 06.12.21

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 :								5,650.00	5,650.00	0.00

Obradio \_\_\_\_\_

Odobrio \_\_\_\_\_