

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: 15.05.23 do 22.05.23

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 15.05.23	41,883.00	44,815.00	4,055.65

1.3. period od: 15.05.23 do 22.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		uplata el energ za 4mj	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	483.55	3,572.10
121.105		uplata kom usl za 4mj	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	218.54	3,353.56
121.105		uplata za osiguranje z	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	179.80	3,173.76
121.105		prenos na dev izv za ino plać	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	125.13	3,048.63
121.105		uplata ran 10680 i 10681	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	116.98	2,931.65
121.105		uplata rn 78/23 izvod	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	62.27	2,869.38
121.105		provizija za dev plać izvod	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	30.00	2,839.38
121.105		provizija za ckb izvod	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	19.34	2,820.04
121.105		provizija za prva b izvod	48	15.05.23	15.05.23	000079	15.05.23	0.00	2.68	2,817.36
121.105		prihod od ul f Paklene ulice z	izv 49	18.05.23	18.05.23	000081	18.05.23	122.00	0.00	2,939.36
121.105		priliv dotacija lok upr-izvod	49	18.05.23	18.05.23	000081	18.05.23	2,000.00	0.00	4,939.36
121.105		uplata za miksetu-izvod	50	19.05.23	19.05.23	000082	19.05.23	0.00	486.50	4,452.86
121.105		tr provizije izvod	50	19.05.23	19.05.23	000082	19.05.23	0.00	0.46	4,452.40
1.3.traženi period								2,122.00	1,725.25	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								50,992.65	46,540.25	4,452.40

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: 15.05.23 do 22.05.23

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 15.05.23	3,733.00	3,733.00	0.00

1.3. period od: 15.05.23 do 22.05.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	18.05.23	18.05.23	000081	18.05.23	122.00	0.00	122.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	5	18.05.23	18.05.23	000081	18.05.23	0.00	122.00	0.00
1.3.traženi period								122.00	122.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								3,855.00	3,855.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____