

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: 27.02.23 do 06.03.23

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 27.02.23	10,513.00	12,170.00	5,330.65

1.3. period od: 27.02.23 do 06.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		troškovi provizije izvod	18	28.02.23	28.02.23	000030	28.02.23	0.00	7.00	5,323.65
121.105		priliv izvod	18	01.03.23	01.03.23	000031	01.03.23	500.00	0.00	5,823.65
121.105		prihod o ulaz f Antmen i Osa B	nal 11	02.03.23	02.03.23	000032	02.03.23	90.00	0.00	5,913.65
121.105		prihod o ulaz f Meda sa severa	nal 11	02.03.23	02.03.23	000032	02.03.23	94.00	0.00	6,007.65
1.3.traženi period								684.00	7.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								18,184.65	12,177.00	6,007.65

Obradilo _____

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: 27.02.23 do 06.03.23

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 27.02.23	1,513.00	1,513.00	0.00

1.3. period od: 27.02.23 do 06.03.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	02.03.23	02.03.23	000032	02.03.23	184.00	0.00	184.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	3	02.03.23	02.03.23	000032	02.03.23	0.00	184.00	0.00
1.3.traženi period								184.00	184.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								1,697.00	1,697.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____