

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: 03.04.23 do 10.04.23

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 03.04.23		21,117.00	23,722.64	4,382.01

1.3. period od: 03.04.23 do 10.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.105		prihod od ulaz f Indigo krist	izv 33 n	03.04.23	03.04.23	000057	03.04.23	140.00	0.00	4,522.01
121.105		uplata dn po nal sl put-izv	34	04.04.23	04.04.23	000058	04.04.23	0.00	18.00	4,504.01
121.105		uplata dn po nal sl put-izv	34	04.04.23	04.04.23	000058	04.04.23	0.00	18.00	4,486.01
121.105		tr provizije izvod	34	04.04.23	04.04.23	000058	04.04.23	0.00	0.55	4,485.46
121.105		prihod od ulaz f Vrisak i Sup	izv 35 n	06.04.23	06.04.23	000059	06.04.23	446.00	0.00	4,931.46
1.3.traženi period								586.00	36.55	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								28,690.65	23,759.19	4,931.46

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: 03.04.23 do 10.04.23

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 03.04.23	2,067.00	2,067.00	0.00

1.3. period od: 03.04.23 do 10.04.23

konto	šifra	dokument				nalog		Duguje	Potražuje	SALDO
		Opis	broj	datum	valuta	broj	Datum			
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	03.04.23	03.04.23	000057	03.04.23	140.00	0.00	140.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	03.04.23	03.04.23	000057	03.04.23	0.00	140.00	0.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	06.04.23	06.04.23	000059	06.04.23	446.00	0.00	446.00
121.300		Blagajnicki izvjestaj	4	06.04.23	06.04.23	000059	06.04.23	0.00	446.00	0.00
1.3.traženi period								586.00	586.00	
SVE UKUPNO 1.1+1.2+1.3 :								2,653.00	2,653.00	0.00

Obradio _____

Odobrio _____