

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 10.08.2020, 08:20:30  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**Konto 2** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	111121		<b>Naziv:</b> ŽIRO RAČUN				<b>Valuta:</b> EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b> EUR	
20-410-000104	03.08.2020				03.08.2020	IZVOD BR.104	0,00	12,90
20-410-000105	04.08.2020				04.08.2020	IZVOD BR.105	0,00	18,00
20-410-000106	05.08.2020				05.08.2020	IZVOD BR. 106	0,00	105,99
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	0,00	136,89
						<b>Ukupno</b>	0,00	136,89
						<b>Saldo</b>	0,00	136,89
<b>Ukupno konto</b>	111121					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 10.08.2020, 08:21:04  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 414411 - BANKARSKE USLUGE  
**Konto 2** 414411 - BANKARSKE USLUGE  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	414411	<b>Naziv:</b>	BANKARSKE USLUGE				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000104	03.08.2020				03.08.2020	B.USLUGE	10,90	0,00
20-410-000104	03.08.2020				03.08.2020	B.USLUGE	2,00	0,00
20-411-000037	03.08.2020				03.08.2020	B.USLUGE	1,50	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		14,40	0,00
					<b>Ukupno</b>		14,40	0,00
					<b>Saldo</b>		14,40	0,00
<b>Ukupno konto</b>	414411				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>14,40</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 10.08.2020, 08:21:36  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI  
**Konto 2** 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	111141		<b>Naziv:</b>	PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000105	04.08.2020				04.08.2020	CEK	18,00	0,00
20-440-000030	04.08.2020				04.08.2020	CEK	0,00	18,00
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	18,00	18,00
						<b>Ukupno</b>	18,00	18,00
						<b>Saldo</b>	0,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	111141					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 10.08.2020, 08:22:07  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 111131 - BLAGAJNA  
**Konto 2** 111131 - BLAGAJNA  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	111131	<b>Naziv:</b>	BLAGAJNA				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-440-000030	04.08.2020				04.08.2020	BLAGAJNA 30	18,00	0,00
20-440-000030	04.08.2020				04.08.2020	BLAGAJNA 30	0,00	18,00
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	18,00	18,00
						<b>Ukupno</b>	18,00	18,00
						<b>Saldo</b>	0,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	111131					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
**Korisnik** 81000 Podgorica  
**Datum ispisa** AD - Administrator  
 10.08.2020, 08:22:38  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 414511 - USLUGE PREVOZA  
**Konto 2** 414511 - USLUGE PREVOZA  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	414511		<b>Naziv:</b>	USLUGE PREVOZA			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-440-000030	04.08.2020				04.08.2020	RN 218939	12,00	0,00
20-440-000030	04.08.2020				04.08.2020	RN 218925	6,00	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		18,00	0,00
					<b>Ukupno</b>		18,00	0,00
					<b>Saldo</b>		18,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	414511				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 10.08.2020, 08:23:09  
**Datum perioda knjiženja** Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
**Konto 1** 219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA  
**Konto 2** 219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
**Vrsta iznosa** Primarna valuta  
**Vrste dokumenata** 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	219411		<b>Naziv:</b>	UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-430-000035	04.08.2020				04.08.2020	RN 2986/2029	0,00	105,99
20-410-000106	05.08.2020				05.08.2020	2986/2019	105,99	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		105,99	105,99
					<b>Ukupno</b>		105,99	105,99
					<b>Saldo</b>		0,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	219411				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>105,99</b>	<b>105,99</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>105,99</b>	<b>105,99</b>
					<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>105,99</b>	<b>105,99</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>105,99</b>	<b>105,99</b>
					<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

<b>Preduzeće</b>	PREDUZEĆE d.o.o. 81000 Podgorica
<b>Korisnik</b>	AD - Administrator
<b>Datum ispisa</b>	10.08.2020, 08:24:32
<b>Datum perioda knjiženja</b>	Od 03.08.2020 do 09.08.2020
<b>Konto 1</b>	111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
<b>Konto 2</b>	111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
<b>Početno stanje</b>	Promet na datum
<b>Ispis po kontnim planovima</b>	Kontni plan 1 (01.01.2019 - )
<b>Vrsta iznosa</b>	Primarna valuta
<b>Vrste dokumenata</b>	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	111123	<b>Naziv:</b>	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA			<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-411-000037	03.08.2020				03.08.2020	PODRACUN 37	0,00	1,50
20-411-000038	05.08.2020				05.08.2020	PODRACUN 38	0,00	616,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		0,00	617,50
					<b>Ukupno</b>		0,00	617,50
					<b>Saldo</b>		0,00	617,50
<b>Ukupno konto</b>	111123				<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet u periodu</b>		0,00	617,50
					<b>Ukupno</b>		0,00	617,50
					<b>Saldo</b>		0,00	617,50
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>2</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		0,00	617,50
					<b>Ukupno</b>		0,00	617,50
					<b>Saldo</b>		0,00	617,50

## Konto kartica

Preduzeće  
Korisnik  
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.  
81000 Podgorica  
AD - Administrator  
10.08.2020, 08:25:28

Datum perioda knjiženja  
Konto 1  
Konto 2  
Početno stanje  
Ispis po kontnim planovima  
Vrsta iznosa  
Vrste dokumenata

Od 03.08.2020 do 09.08.2020  
214216 - DOO MERAK PETNJICA  
214216 - DOO MERAK PETNJICA  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

214216 Naziv: DOO MERAK PETNJICA

Valuta: EUR

cat:

-000035	PFA	04.08.2020				04.08.2020	RN 66/20	04.08.2020	DNEVNI BORAVAK	0,00	616,00
-000038	ŽR	05.08.2020				05.08.2020	RN 66/20	05.08.2020		616,00	0,00

10 subjekat

2

Početno stanje  
Promet do  
Promet u periodu  
Ukupno  
Saldo

0,00  
0,00  
616,00  
616,00  
0,00

o konto

214216

EUR

2

Početno stanje  
Promet do  
Promet u periodu  
Ukupno  
Saldo

0,00  
0,00  
616,00  
616,00  
0,00

IO sve

izicija

2

EUR

Početno stanje  
Promet do  
Promet u periodu  
Ukupno  
Saldo

0,00  
0,00  
616,00  
616,00  
0,00

na valuta