

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 19:54:26
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
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
Konto:	111121	Naziv:	ŽIRO RAČUN				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000092	08.07.2020				08.07.2020	IZVOD BR. 92	0,00	176,31
20-410-000093	09.07.2020				09.07.2020	IZVOD BR. 93	0,00	372,83
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	549,14
						Ukupno	0,00	549,14
						Saldo	0,00	549,14
Ukupno konto	111121					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	0,00	549,14
						Ukupno	0,00	549,14
						Saldo	0,00	549,14
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	0,00	549,14
						Ukupno	0,00	549,14
						Saldo	0,00	549,14

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:24:36
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 213132 - MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA
Konto 2 213132 - MPM DOO COSMETIKS MARKET 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	213132	Naziv: MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA					Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000092	08.07.2020				08.07.2020	RN 5/2020	5,70	0,00
20-430-000030	08.07.2020				08.07.2020	Rn 5/2020	0,00	5,70
UKUPNO subjekat								
Broj pozicija	2							
Početno stanje							0,00	0,00
Promet do							0,00	0,00
Promet u periodu							5,70	5,70
Ukupno							5,70	5,70
Saldo							0,00	0,00
Ukupno konto								
Valuta	EUR						0,00	0,00
Broj pozicija	2						5,70	5,70
Početno stanje							0,00	0,00
Promet do							0,00	0,00
Promet u periodu							5,70	5,70
Ukupno							5,70	5,70
Saldo							0,00	0,00
UKUPNO sve								
Broj pozicija	2						0,00	0,00
Primarna valuta	EUR						5,70	5,70
Početno stanje							0,00	0,00
Promet do							0,00	0,00
Promet u periodu							5,70	5,70
Ukupno							5,70	5,70
Saldo							0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 14.07.2020, 20:27:59
 Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
 Konto 1 231613 - APOTEKA GALENUS BERANE
 Konto 2 231613 - APOTEKA GALENUS BERANE
 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	231613	Naziv: APOTEKA GALENUS BERANE					Valuta: EUR		
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-410-000092	08.07.2020				08.07.2020	9/07			
20-430-000030	08.07.2020				08.07.2020	Rn 9/07	64,62	0,00	
								64,62	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	64,62	64,62
							Ukupno	64,62	64,62
							Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto 231613							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet u periodu	64,62	64,62
							Ukupno	64,62	64,62
							Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	64,62	64,62
							Ukupno	64,62	64,62
							Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	14.07.2020, 20:29:34
Konto 1	Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 2	219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA
Početno stanje	219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA
Ispis po kontnim planovima	Promet na datum
Vrsta iznosa	Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrste dokumenata	Primarna valuta
	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	219411		Naziv:	UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000092	08.07.2020				08.07.2020	2986/2019	105,99	0,00
20-430-000030	08.07.2020				08.07.2020	2986/2019	0,00	105,99
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		105,99	105,99
					Ukupno		105,99	105,99
					Saldo		0,00	0,00
Ukupno konto	219411				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet u periodu		105,99	105,99
					Ukupno		105,99	105,99
					Saldo		0,00	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		105,99	105,99
					Ukupno		105,99	105,99
					Saldo		0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:30:54
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 215311 - DOO AG KOMERC BERANE
Konto 2 215311 - DOO AG KOMERC BERANE
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	215311		Naziv: DOO AG KOMERC BERANE				Valuta: EUR		
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-410-000093	09.07.2020				09.07.2020	RN 321	333,94	0,00	
20-430-000031	09.07.2020				09.07.2020	Rn 321	0,00	333,94	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	333,94	333,94
							Ukupno	333,94	333,94
							Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto 215311							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet u periodu	333,94	333,94
							Ukupno	333,94	333,94
							Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	333,94	333,94
							Ukupno	333,94	333,94
							Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:32:41
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 214212 - DOO VOLI TRADE PODGORICA
Konto 2 214212 - DOO VOLI TRADE 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	214212		Naziv:	DOO VOLI TRADE PODGORICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000093	09.07.2020				09.07.2020	Rn 35/06072020-53	30,49	0,00
20-430-000031	09.07.2020				09.07.2020	35/06072020-53	0,00	30,49
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	30,49	30,49
						Ukupno	30,49	30,49
						Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto	214212					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	30,49	30,49
						Ukupno	30,49	30,49
						Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	30,49	30,49
						Ukupno	30,49	30,49
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:33:37
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 214331 - POŠTA CRNE GORE
Konto 2 214331 - POŠTA CRNE GORE
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	214331		Naziv: POŠTA CRNE GORE				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000093	09.07.2020				09.07.2020	Rn 2726	8,40	0,00
20-430-000031	09.07.2020				09.07.2020	9408/2020	0,00	8,40
						Početno stanje	0,00	0,00
						Promet do	0,00	0,00
UKUPNO subjekat						Promet u periodu	8,40	8,40
Broj pozicija	2					Ukupno	8,40	8,40
						Saldo	0,00	0,00
						Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	214331					Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet u periodu	8,40	8,40
Broj pozicija	2					Ukupno	8,40	8,40
						Saldo	0,00	0,00
						Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	8,40	8,40
Primarna valuta	EUR					Ukupno	8,40	8,40
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 19:55:20
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
Konto 2 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	111123	Naziv:	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA				Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR	
20-411-000033	06.07.2020				06.07.2020	PODRACUN 33	0,00	632,40	
20-411-000034	07.07.2020				07.07.2020	PODRACUN 34	0,00	34,93	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		0,00	667,33	
					Ukupno		0,00	667,33	
					Saldo		0,00	667,33	
Ukupno konto	111123				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u periodu		0,00	667,33	
					Ukupno		0,00	667,33	
					Saldo		0,00	667,33	
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		0,00	667,33	
					Ukupno		0,00	667,33	
					Saldo		0,00	667,33	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:19:26
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 214216 - DOO MERAK PETNJICA
Konto 2 214216 - DOO MERAK PETNJICA
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	214216	Naziv: DOO MERAK PETNJICA					Valuta: EUR		
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-411-000033	06.07.2020				06.07.2020	Rn 30-06/20	616,00	0,00	
20-430-000029	06.07.2020				06.07.2020	RN 30-06/20	0,00	616,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	616,00	616,00
							Ukupno	616,00	616,00
							Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto 214216							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet u periodu	616,00	616,00
							Ukupno	616,00	616,00
							Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	616,00	616,00
							Ukupno	616,00	616,00
							Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:19:54
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 219615 - DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA
Konto 2 219615 - DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	219615	Naziv: DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA					Valuta: EUR		
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-411-000033	06.07.2020				06.07.2020	Rn 88/6	16,40	0,00	
20-430-000029	06.07.2020				06.07.2020	Rn 88/6	0,00	16,40	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	16,40	16,40
							Ukupno	16,40	16,40
							Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto 219615							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet u periodu	16,40	16,40
							Ukupno	16,40	16,40
							Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	16,40	16,40
							Ukupno	16,40	16,40
							Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 14.07.2020, 20:18:59
Datum perioda knjiženja Od 06.07.2020 do 12.07.2020
Konto 1 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Konto 2 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	213411	Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE					Valuta: EUR		
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-430-000029	06.07.2020				06.07.2020	39-112095645-200 6	0,00	34,93	
20-411-000034	07.07.2020				07.07.2020	39-112095645-200 6	34,93	0,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	34,93	34,93
							Ukupno	34,93	34,93
							Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto 213411							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet u periodu	34,93	34,93
							Ukupno	34,93	34,93
							Saldo	0,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	34,93	34,93
							Ukupno	34,93	34,93
							Saldo	0,00	0,00