

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 21.09.2020, 11:38:11
 Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111121		Naziv: ŽIRO RAČUN				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	IZVOD BR. 122	17,920,79	0,00
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	IZVOD BR. 123	0,00	18,022,29
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	17,920,79	18,022,29
						Ukupno	17,920,79	18,022,29
						Saldo	0,00	101,50
Ukupno konto	111121					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	17,920,79	18,022,29
						Ukupno	17,920,79	18,022,29
						Saldo	0,00	101,50
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	17,920,79	18,022,29
						Ukupno	17,920,79	18,022,29
						Saldo	0,00	101,50

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:38:43
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742129 - PRIHOD-POGREBNI TROSKOVI
Konto 2 742129 - PRIHOD-POGREBNI TROSKOVI
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:	742129	Naziv:	PRIHOD-POGREBNI TROSKOVI				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-POGR.TR OS.	0,00	101,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
1							Promet u periodu	0,00	101,00
							Ukupno	0,00	101,00
							Saldo	0,00	101,00
Ukupno konto							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet u periodu	0,00	101,00
1							Ukupno	0,00	101,00
							Saldo	0,00	101,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
1							Promet u periodu	0,00	101,00
Primarna valuta							Ukupno	0,00	101,00
EUR							Saldo	0,00	101,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:39:17
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742111 - P.M- REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE
Konto 2 742111 - P.M- REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE 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:	742111	Naziv:	P.M- REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE			Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-REF.BER	0,00	8,377,49
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		0,00	8,377,49
					Ukupno		0,00	8,377,49
					Saldo		0,00	8,377,49
Ukupno konto	742111				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		0,00	8,377,49
					Ukupno		0,00	8,377,49
					Saldo		0,00	8,377,49
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		0,00	8,377,49
					Ukupno		0,00	8,377,49
					Saldo		0,00	8,377,49

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:39:38
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742114 - P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADN
Konto 2 742114 - P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADN
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:	742114		Naziv:	P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RAD			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-POL.R.VR.	0,00	298,51
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	298,51
						Ukupno	0,00	298,51
						Saldo	0,00	298,51
Ukupno konto	742114					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	0,00	298,51
						Ukupno	0,00	298,51
						Saldo	0,00	298,51
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	0,00	298,51
						Ukupno	0,00	298,51
						Saldo	0,00	298,51

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:40:06
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742125 - P.M-SMJEŠTAJ ZA ŽRTVE NASILJA
Konto 2 742125 - P.M-SMJEŠTAJ ZA ŽRTVE NASILJA
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:	742125		Naziv:	P.M-SMJEŠTAJ ZA ŽRTVE NASILJA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-ZRTVE NASILJA	0,00	49,98
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	49,98
						Ukupno	0,00	49,98
						Saldo	0,00	49,98
Ukupno konto	742125					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	0,00	49,98
						Ukupno	0,00	49,98
						Saldo	0,00	49,98
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	0,00	49,98
						Ukupno	0,00	49,98
						Saldo	0,00	49,98

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:40:30
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742116 - P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
Konto 2 742116 - P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA
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: 742116			Naziv: P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-IZDRZ.STI C..U DOM	0,00	250,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	250,00
						Ukupno	0,00	250,00
						Saldo	0,00	250,00
Ukupno konto 742116						Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet u periodu	0,00	250,00
						Ukupno	0,00	250,00
						Saldo	0,00	250,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR						Promet u periodu	0,00	250,00
						Ukupno	0,00	250,00
						Saldo	0,00	250,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:40:50
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742117 - P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA VAN CRNR GORE
Konto 2 742117 - P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA VAN CRNR 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:	742117		Naziv:	P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA VAN CRNR GORE			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-USTAN.VA N CG	0,00	1,478,77
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	1,478,77
						Ukupno	0,00	1,478,77
						Saldo	0,00	1,478,77
Ukupno konto	742117					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	0,00	1,478,77
						Ukupno	0,00	1,478,77
						Saldo	0,00	1,478,77
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	0,00	1,478,77
						Ukupno	0,00	1,478,77
						Saldo	0,00	1,478,77

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:41:12
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 742126 - P.M.-DOPRINOD PIO USTAVNI SUD NAKNADE ŽENAMA
Konto 2 742126 - P.M.-DOPRINOD PIO USTAVNI SUD NAKNADE ŽENAMA
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, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	742126		Naziv:	P.M.-DOPRINOD PIO USTAVNI SUD NAKNADE ŽENAMA			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000122	14.09.2020				14.09.2020	PRIHOD-DOPR.US NZ	0,00	7,051,73
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		0,00	7,051,73
					Ukupno		0,00	7,051,73
					Saldo		0,00	7,051,73
Ukupno konto	742126				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		0,00	7,051,73
					Ukupno		0,00	7,051,73
					Saldo		0,00	7,051,73
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		0,00	7,051,73
					Ukupno		0,00	7,051,73
					Saldo		0,00	7,051,73

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:45:07
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 219613 - DOO KOMUNALNO BERANE
Konto 2 219613 - DOO KOMUNALNO 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:	219613		Naziv: DOO KOMUNALNO BERANE				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	01/20	101,50	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		101,50	0,00
					Ukupno		101,50	0,00
					Saldo		101,50	0,00
Ukupno konto	219613				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		101,50	0,00
					Ukupno		101,50	0,00
					Saldo		101,50	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		101,50	0,00
					Ukupno		101,50	0,00
					Saldo		101,50	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 21.09.2020, 11:45:31
 Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
 Konto 1 221719 - ISOP DANILOVGRAD
 Konto 2 221719 - ISOP DANILOVGRAD
 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:	221719		Naziv: ISOP DANILOVGRAD				Valuta: EUR	
Subjekt:							Valuta: EUR	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	11/2020	250,00	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		250,00	0,00
					Ukupno		250,00	0,00
					Saldo		250,00	0,00
Ukupno konto	221719				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		250,00	0,00
					Ukupno		250,00	0,00
					Saldo		250,00	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		250,00	0,00
					Ukupno		250,00	0,00
					Saldo		250,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:45:47
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 221715 - JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI BIJELO POLJE
Konto 2 221715 - JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI BIJELO POLJE
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:	221715		Naziv:	JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI BIJELO POLJE			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	08/2020	49,98	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	49,98
							Ukupno	49,98
							Saldo	49,98
Ukupno konto	221715						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	49,98
							Ukupno	49,98
							Saldo	49,98
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	49,98
							Ukupno	49,98
							Saldo	49,98

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:46:08
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 421811 - DOPRINOS PIO-USTAVNI SUD NAKNADE ZA ZENE
Konto 2 421811 - DOPRINOS PIO-USTAVNI SUD NAKNADE ZA ZENE
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:	421811	Naziv:	DOPRINOS PIO-USTAVNI SUD NAKNADE ZA ZENE			Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	DOPRINOSI USNZ	7,051,73	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		7,051,73	0,00
					Ukupno		7,051,73	0,00
					Saldo		7,051,73	0,00
Ukupno konto	421811				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		7,051,73	0,00
					Ukupno		7,051,73	0,00
					Saldo		7,051,73	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		7,051,73	0,00
					Ukupno		7,051,73	0,00
					Saldo		7,051,73	0,00

Konto kartica

Preduzće

PREDUŽEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
21.09.2020, 11:46:45

Korisnik

Datum ispisa

Datum perioda knjiženja

Od 14.09.2020 do 20.09.2020

Konto 1

421411 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA I

Konto 2

421411 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA I

Početno stanje

Promet na datum

Ispis po kontnim planovima

Kontni plan 1 (01.01.2019 -)

Vrsta iznosa

Primama valuta

Vrste dokumenata

400, 410, 411, 420, 430, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Šifra za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
0: 421411										Valuta: EUR	
škat:										Valuta: EUR	
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	MAS 10 BERANE	1,253,75	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	MAS 10 BERANE	1,690,34	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	KRISTAL SHOP BERANE	331,34	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	ONIX FOLIC BERANE	417,22	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	ONIX FOLIC BERANE	224,22	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	VIKTORIJA BERANE	233,30	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	OBUCA MINJA BERANE	231,93	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	OBUCA MINJA BERANE	231,93	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	PEKARA LJUBO	394,06	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	DOO INTERTEHNA BERANE	621,14	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	MD MOMO BERANE	288,06	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	MD MOMO BERANE	288,06	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	DOO ELEKTRON BERANE	355,22	0,00
0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20	15.09.2020	MARKET CONSULTING BERANE	1,816,92	0,00

Opis za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
PNO subjekat											
pozicija	14								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	8,377,49	0,00
									Ukupno	8,377,49	0,00
									Saldo	8,377,49	0,00
ino konto											
ta	421411								Početno stanje	0,00	0,00
	EUR								Promet do	0,00	0,00
pozicija	14								Promet u periodu	8,377,49	0,00
									Ukupno	8,377,49	0,00
									Saldo	8,377,49	0,00
NO sve											
pozicija	14								Početno stanje	0,00	0,00
ina valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	8,377,49	0,00
									Ukupno	8,377,49	0,00
									Saldo	8,377,49	0,00

Konto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 21.09.2020, 11:47:09

Datum perioda knjženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
 Konto 1 421412 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ,
 Konto 2 421412 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ,
 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

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

Šifra: 421412 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ANDRIJEVICA Valuta: EUR

Šifra: 0-000123	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-04026/20-424	15.09.2020	SUR MOST ANDRIJEVICA	313,31	0,00
-----------------	----	------------	--	--	--	------------	------------------	------------	----------------------	--------	------

NO subjekat	pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00

NO konto	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
421412	EUR		0,00	0,00	313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00

NO sve	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR		0,00	0,00	313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00
					313,31	313,31	0,00

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 21.09.2020, 11:47:30

Datum perioda knjiženja
 Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1
 421414 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMEN
Konto 2
 421414 - REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMEN
Početno stanje
 Promet na datum
Ispis po kontinim planovima
 Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa
 Primarna valuta
Vrste dokumenata
 400, 410, 411, 420, 430, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Šifra za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
421414											
Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA											
Valuta: EUR											

Šifra za knj.	ŽR	15.09.2020				15.09.2020	015-02026-041/20-5077	15.09.2020	MAS 10 BERANE	298,51	0,00
Valuta: EUR											

NO subjekat	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00

io konto	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
421414	EUR		0,00	0,00	298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00

io sve	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR		0,00	0,00	298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00
					298,51	298,51	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:48:21
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 221711 - DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA
Konto 2 221711 - DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA
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:	221711		Naziv:	DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	RN 1368	290,67	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00
Ukupno konto	221711				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:48:43
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 221712 - USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI
Konto 2 221712 - USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI
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:	221712		Naziv:	USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	RN 156/2020	264,70	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	264,70
							Ukupno	264,70
							Saldo	264,70
Ukupno konto	221712						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	264,70
							Ukupno	264,70
							Saldo	264,70
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	264,70
							Ukupno	264,70
							Saldo	264,70

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:49:01
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 221713 - DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ
Konto 2 221713 - DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ
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, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	221713		Naziv:	DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	RN 34-08/2020	263,64	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	263,64
							Ukupno	263,64
							Saldo	263,64
Ukupno konto	221713						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	263,64
							Ukupno	263,64
							Saldo	263,64
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	263,64
							Ukupno	263,64
							Saldo	263,64

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 21.09.2020, 11:49:24
 Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
 Konto 1 221714 - JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLA
 Konto 2 221714 - JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLA
 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:	221714		Naziv:	JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLJ			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	RN 636/20-08/2020	659,76	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	659,76	0,00
						Ukupno	659,76	0,00
						Saldo	659,76	0,00
Ukupno konto	221714					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	659,76	0,00
						Ukupno	659,76	0,00
						Saldo	659,76	0,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	659,76	0,00
						Ukupno	659,76	0,00
						Saldo	659,76	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:50:08
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 414412 - BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU
Konto 2 414412 - BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU
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:	414412	Naziv:	BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	B.USLUGE	20,00	0,00	
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	65,00	0,00	
						Ukupno	65,00	0,00	
						Saldo	65,00	0,00	
Ukupno konto	414412					Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u periodu	65,00	0,00	
						Ukupno	65,00	0,00	
						Saldo	65,00	0,00	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	65,00	0,00	
						Ukupno	65,00	0,00	
						Saldo	65,00	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:50:30
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111141	Naziv:	PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000123	15.09.2020				15.09.2020	CEK	36,00	0,00
20-440-000034	15.09.2020				15.09.2020	CEK	0,00	36,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto	111141					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						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	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:50:46
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
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
Konto:	111131	Naziv:	BLAGAJNA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-440-000034	15.09.2020				15.09.2020	BLAGAJNA 34	36,00	0,00
20-440-000035	17.09.2020				17.09.2020	BLAGAJNA 35	0,00	36,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto	111131					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						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	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:51:19
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 1 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Konto 2 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
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:	414111		Naziv:	RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-440-000035	17.09.2020				17.09.2020	015-0301-102/20-5660	18,00	0,00
20-440-000035	17.09.2020				17.09.2020	015-0301-102/20-5661	18,00	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	36,00	0,00
						Ukupno	36,00	0,00
						Saldo	36,00	0,00
Ukupno konto	414111					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	36,00	0,00
						Ukupno	36,00	0,00
						Saldo	36,00	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	36,00	0,00
						Ukupno	36,00	0,00
						Saldo	36,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	21.09.2020, 11:52:53
Konto 1	Od 14.09.2020 do 20.09.2020
Konto 2	111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
Početno stanje	111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111123	Naziv:	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA			Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-411-000045	14.09.2020				14.09.2020	PODRACUN 45	0,00	17,28
						Početno stanje	0,00	0,00
						Promet do	0,00	0,00
UKUPNO subjekat						Promet u periodu	0,00	17,28
Broj pozicija	1					Ukupno	0,00	17,28
						Saldo	0,00	17,28
						Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	111123					Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet u periodu	0,00	17,28
Broj pozicija	1					Ukupno	0,00	17,28
						Saldo	0,00	17,28
						Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	0,00	17,28
Primarna valuta	EUR					Ukupno	0,00	17,28
						Saldo	0,00	17,28

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 21.09.2020, 11:53:57
Datum perioda knjiženja Od 14.09.2020 do 20.09.2020
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
20-411-000045	14.09.2020				14.09.2020	33-112095645-200 8	17,28	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		17,28	0,00
					Ukupno		17,28	0,00
					Saldo		17,28	0,00
Ukupno konto	213411				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		17,28	0,00
					Ukupno		17,28	0,00
					Saldo		17,28	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		17,28	0,00
					Ukupno		17,28	0,00
					Saldo		17,28	0,00